

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2024

Allegato "A"

Proposta di Determinazione del Commissario Straordinario n. 2... del 09.01.2023

INDICE

1 – INTRODUZIONE	3
2 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI	
2.1 Il contesto di riferimento	6
2.2 L'amministrazione	8
3 – OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	
3.1 Obiettivi di Performance Organizzativa	12
3.2 Obiettivi di Performance Individuale (Relazione attività svolta)	44
4 – IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	
4.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione della relazione sulla performance	86
4.2 Criticità e opportunità, punti di forza e di debolezza del ciclo della Performance	87

1 – INTRODUZIONE

La presente relazione predisposta ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, viene redatta, come negli anni precedenti, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi e con riferimento al Piano delle Performance - PDO 2021 -2023, adottato con Determinazione del Commissario straordinario n. 130 del 05.08.2021, nonché nel rispetto del vigente sistema per la misurazione e la valutazione della performance.

Alla base del ciclo di gestione della performance, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, vengono posti quali strumenti di programmazione che forniscono gli elementi di valutazione della performance dell'amministrazione e delle singole strutture organizzative:

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- il bilancio di previsione finanziario;
- il piano esecutivo di gestione e delle performance;
- il piano degli indicatori di bilancio;

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, e la Sezione Operativa che è pari a quello del bilancio di previsione.

Il Bilancio di previsione finanziario elaborato sulla base delle linee strategiche contenute nel DUP.

Il piano esecutivo di gestione (PEG – Piano della performance - PDO) è il documento che permette di declinare con maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Nel piano esecutivo di gestione sono unificati organicamente il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance.

In esso vengono individuati:

- la struttura organizzativa dell'ente, con l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, gli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- gli obiettivi strategici, le modalità operative e gli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

Il piano degli indicatori al bilancio di previsione, costituisce lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione.

Al fine, quindi, di perseguire il miglioramento della qualità dei servizi e di dare trasparenza dei risultati e dell'impiego delle risorse pubbliche il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori attraverso gli strumenti di programmazione;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il monitoraggio in corso di esercizio è realizzato periodicamente dal Nucleo di Valutazione coadiuvato dalla struttura organizzativa preposta, attraverso la predisposizione degli stati di avanzamento, normalmente semestrali, di quanto contenuto nei documenti di programmazione.

La valutazione della performance dell'ente, dei settori e dei dirigenti è effettuata dal Nucleo di valutazione, secondo quanto previsto dai provvedimenti che individuano i criteri di valutazione della performance.

A chiusura del ciclo della gestione della performance si colloca la presente Relazione che costituisce lo strumento per la misurazione, la valutazione e la trasparenza dei risultati dell'Ente.

Essa è da considerarsi documento aggiuntivo rispetto ai documenti di rendicontazione già previsti dal D. Lgs. 267/2000, quali la relazione al rendiconto di gestione, che per struttura e funzione non sono ritenuti pienamente corrispondenti alle finalità che il D.Lvo 150/2009 attribuisce alla Relazione sulla performance.

La finalità della presente relazione è quella di rappresentare a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti dall'Ente nel corso dell'anno precedente rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, avendo come destinatari non solo gli organi di vertice politico e amministrativo dell'Ente, ma anche, e soprattutto, i cittadini e tutti gli altri stakeholder interni ed esterni.

La presente relazione rendiconta i risultati raggiunti nel 2021.

Sono stati assegnati alle strutture dell'Ente n. 30 obiettivi di performance individuale che sono stati conseguiti per come segue: n. 23 obiettivi sono stati raggiunti, n. 1 obiettivo è

risultato non valutabile, n. 4 obiettivi sono stati parzialmente raggiunti e n. 2 obiettivi sono stati non raggiunti.

Gli esiti della performance organizzativa e individuale vengono dettagliatamente illustrati nel presente documento.

La Relazione sulla performance viene validata dal Nucleo di valutazione che accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi predeterminati.

La Relazione sulla performance e il documento di validazione della Relazione sulla performance redatto dal Nucleo di valutazione verranno pubblicati sulla pagina "Amministrazione trasparente" dedicata.

2 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI

2.1 Il contesto di riferimento

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, come tutte le ex province e come già nel corso degli ultimi anni, opera in un contesto di profonda incertezza istituzionale legato al mancato completamento dell'iter di riforma avviato con la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, in attuazione della legge 56/2014 (cd. Legge Delrio).

La mancata definizione del quadro complessivo delle funzioni da garantire ha comportato, stante quanto previsto dalla L.R. 15/2015, che l'Ente ha continuato ad esercitare le attività attribuite alle ex province, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Tuttavia la sempre più crescente e costante riduzioni delle risorse finanziarie dovuta sia a tagli sui trasferimenti come anche ai prelievi forzosi richiesti dalle manovre dello Stato, quale contributo per il risanamento della finanza pubblica, ha determinato un drastico squilibrio di bilancio ed ha compromesso pesantemente la piena funzionalità dell'Ente.

Tali criticità, oltre a condizionare fortemente l'attività amministrativa e l'attività di programmazione dell'Ente hanno determinato una significativa riduzione dei servizi essenziali (scuole, viabilità, assistenza ai disabili) anche se notevole risulta impegno e sforzo profuso dall'amministrazione nell'elaborare strategie di intervento allo scopo di garantire la realizzazione di servizi a beneficio degli utenti.

Per garantire, ciò nonostante, la funzionalità della struttura ed al fine di evitare disservizi e intempestività degli interventi, sono stati approvati i documenti di programmazione della gestione annuale con assegnazione di obiettivi alle strutture organizzative, non strettamente collegati con le risorse finanziarie del bilancio di competenza.

Con determinazione del Commissario Straordinario n. 24 del 22.02.2021 è stato approvato il Piano Provvisorio degli obiettivi 2021, nelle more di procedere all'approvazione definitiva del Piano delle Performance - PDO 2021-2023, al fine di consentire il normale svolgimento dei controlli di gestione sull'attività amministrativa, verificare lo stato di ottimizzazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione amministrativa nel suo complesso.

Con Determinazione del Commissario Straordinario n. 121 del 28.07.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021 – 2023 e con successiva determinazione del Commissario Straordinario n. 126 del 04.08.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 – 2023.

Risulta, infine, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 130 del 05.08.2021 il Piano della performance - PDO 2021-2023.

Le dinamiche esterne, inoltre, hanno influito sull'andamento interno, richiedendo un presidio costante diretto a mantenere una particolare attenzione alle risorse umane, al fine di evitare distonie organizzative.

Va rilevata, altresì, le variazioni della struttura dell'Ente, a seguito della contrazione del personale dipendente e soprattutto dirigente, con conseguente riassetto funzionale degli uffici e dei servizi.

Particolarmente incisivo, nonostante le difficoltà evidenziate sotto l'aspetto dei ruoli e competenze, è stato l'operato svolto dal Segretario Generale al fine di indirizzare l'azione amministrativa nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti e garantire il migliore coordinamento del Management.

Diverse e continue sono state, inoltre, le disposizioni organizzative ed operative, finalizzate a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Numerose sono state, altresì, le riunioni operative con il *management* dell'ente, per la risoluzione di questioni e problematiche aventi carattere trasversale.

Particolare attenzione è stata data, altresì, ai processi legati alla prevenzione della Corruzione in sintonia con il PTPC e alle attività di monitoraggio dei procedimenti.

Anche l'anno 2021 è stato caratterizzato dalla gestione commissariale di nomina regionale di:

- Dott. Girolamo Alberto Di Pisa, in carica dal 30.01.2018;
- Dott. Vincenzo Raffo, in carica dal 30.04.2021.

2.2 L'amministrazione

a) La struttura organizzativa dell'Ente.

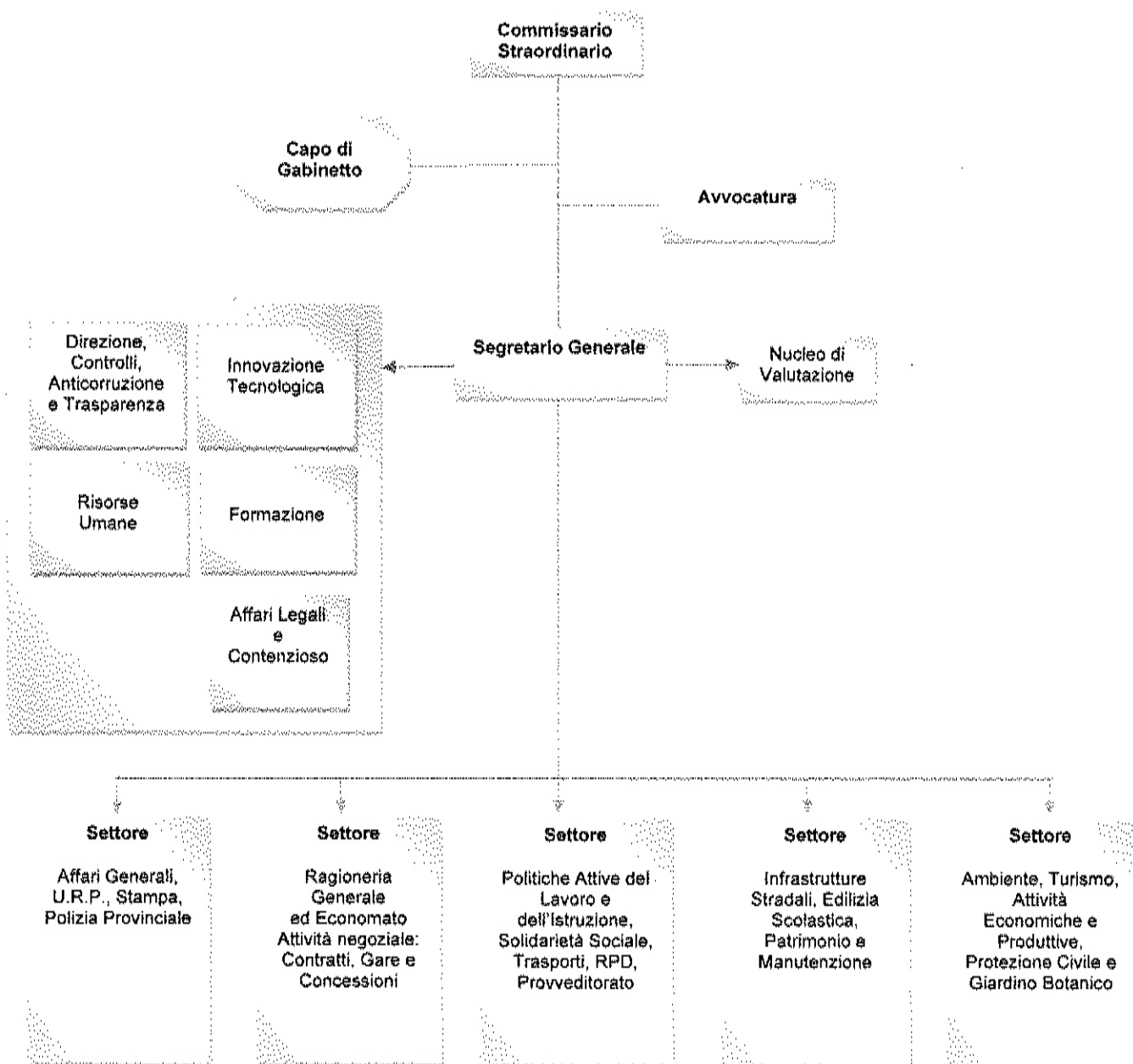
La struttura organizzativa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, per l'anno 2021 è quella che scaturisce dalla Determinazione del Commissario Straordinario n. 130 del 05/08/2021 e s.m., con la quale è stata rimodulata l'articolazione delle strutture dell'Ente e definiti gli incarichi dirigenziali che viene delineata nell'organigramma sotto riportato.

Di seguito, quindi, oltre all'organizzazione dell'Ente, viene, messo in rilievo il personale in servizio, nonché le competenze delle strutture dirigenziali scaturenti dal Piano della Performance 2021.



ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

STRUTTURA AMMINISTRATIVA 2021



b) Il personale in servizio

La tabella successiva illustra il personale in servizio al 31/12/2021 distinto per categoria:

Categoria	Complessivo	Di cui a tempo determinato
Segretario Generale	1	
Direttori	5	1
Categoria D	75	1
Di cui in P. O.	16	
Categoria C	119	
Categoria B	275	
Categoria A	17	
Totale	492	

Del totale complessivo al 31/12/2021 n. 5 dipendenti risultano in aspettativa e n. 1 in comando presso altri enti.

COMPETENZE DELLE STRUTTURE DELL'ENTE PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Settore Affari Generali, U.R.P., Stampa, Polizia Provinciale

Affari generali, ufficio di segreteria generale e organi monocratici e collegiali, ufficio statistica, archivio, coordinamento e controllo della comunicazione interna ed esterna dell'ente, relazioni con il pubblico, accoglienza, cerimoniale, biblioteca, ufficio stampa, Polizia Provinciale: compiti ed attività riconducibili all'art. 4 del regolamento del corpo di polizia provinciale, controlli su caccia e pesca.

Settore Ragioneria Generale ed Economato, Attività Negoziale: Contratti, Gare, Concessioni

Finanze, bilancio, gestione corrente, gestione degli aspetti finanziari delle partecipate, economato, inventario beni mobili, tributo speciale in discarica (art. 2 L.R. 6/1997), attività negoziale: contratti, gare, concessioni ed espropriazioni. Supporto contabile alla definizione dei rapporti finanziari con ATO Rifiuti in liquidazione (SOGAIR – DEDALO – GESA). Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, formazione obbligatoria del personale in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro.

Settore Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD, Provveditorato

Scuole medie superiori di 2° grado, istituti musicali, orientamento e formazione professionale, politiche giovanili, politiche attive del lavoro, sostegno ai soggetti diversamente abili, sostegno agli immigrati ed emigrati, politiche della famiglia, pari opportunità, trasporti, RPD (Reg. UE 2016/679), approvvigionamenti ed autoparco.

Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione

Manutenzione gestione e costruzione della viabilità di competenza dell'Ente, attività di progettazione e programmazione, manutenzione gestione e costruzione dell'edilizia scolastica, sportiva e provinciale, inventari beni immobili, patrimonio (ivi compresi i rapporti contrattuali attivi e passivi), manutenzione. S.I.T., Energy Manager.

Settore Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico

Ambiente, assetto del territorio, sviluppo turistico, attività economiche e produttive (agricoltura – artigianato – pesca – commercio – industria), politiche comunitarie e di sviluppo locale, Protezione Civile, giardino botanico. Definizione dei rapporti finanziari con ATO Rifiuti in liquidazione (SOGAIR – DEDALO – GESA).

3 – OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Obiettivi di Performance organizzativa

La rappresentazione della performance organizzativa, per l'anno 2021 è stata collegata a tre obiettivi di grande valenza legati alla tutela dell'interesse pubblico sui temi:

1. Prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T. 2021/2023)
2. Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione
3. Aggiornamento Regolamenti dell'Ente

Il primo obiettivo è stato orientato alla riduzione del livello di rischio di corruzione all'interno della struttura amministrativa dell'Ente al fine dell'efficace perseguimento del pubblico interesse nella sua accezione più vasta e completa, tramite la determinazione degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza (P.T.P.C.T. 2021/2023)

Il secondo obiettivo è derivato dalla necessità di modernizzare e migliorare la qualità dell'organizzazione del lavoro attraverso al creazione di database e archivi informatici e prevedendo un piano per lo scarto documentale cartaceo.

Il terzo obiettivo ha voluto rivedere ed aggiornare i Regolamenti interni dell'Ente anche in considerazione degli aggiornamenti normativi avvenuti nel tempo.

Tutti i settori dell'Ente sono stati coinvolti nella realizzazione dei suddetti obiettivi, nel rispetto delle fasi individuate nel Piano della performance 2021.

Il risultato più significativo cui ha condotto l'attuazione del primo obiettivo di performance organizzativa, che viene rappresentato dalla relazione annuale del Responsabile della Corruzione e della Trasparenza sullo stato di attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è sicuramente la creazione di una sinergia tra il Piano della Performance ed il Piano della prevenzione della Corruzione, mirate al potenziamento delle strategie di prevenzione e contrasto della stessa, confluenti tutte verso il più ampio obiettivo di salvaguardia della legalità dell'azione amministrativa dell'Ente.

Il risultato finale dell'azione coordinata tra i vari Settori dell'Ente sulla riorganizzazione digitale ha condotto ad una migliorata gestione dei flussi documentali informatici e ad un alleggerimento degli archivi cartacei.

La risultanza dell'aggiornamento dei Regolamenti dell'Ente ha condotto ad una migliore efficienza dell'azione amministrativa.

Con riferimento al Piano della Performance vengono individuati, le attività svolte nel 2021 ed il livello di raggiungimento degli obiettivi programmati come meglio dettagliati nelle relazioni afferenti i singoli settori dell'Ente.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

GARANTIRE LA LEGALITA' E LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Descrizione Obiettivo	Costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione la riduzione del livello di rischio di corruzione all'interno della struttura amministrativa dell'Ente al fine dell'efficace perseguimento del pubblico interesse nella sua accezione più vasta e completa, tramite la determinazione degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza (P.T.P.C.T. 2021/2023)
Risultati attesi	Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa. Aggiornare e dare attuazione alla sezione dedicata all'accesso civico per realizzare un'amministrazione sempre più aperta al servizio del cittadino. Sviluppare il sistema dei Controlli Interni con attenzione alla qualità degli atti.
Indicatore di efficacia	Attuazione delle misure di contrasto della corruzione
Descrizione dell'attività:	Applicare le misure previste dal P.T.P.C.T. 2021/2023 approvato giusta Determinazione del Commissario Straordinario n. 41 del 17/03/2021. Monitoraggio dei termini procedurali. Relazionare semestralmente entro il 15/07 ed il 15/01 al R.P.C. e all'ufficio Controlli, Anticorruzione e Trasparenza, specificando: a) i procedimenti conclusi oltre i tempi previsti e le relative cause di scostamento b) i procedimenti al di fuori degli standard procedurali c) i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione. Monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti e che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. Relazionare semestralmente entro il 30/04 ed il 31/10 al R.P.C. e all'ufficio Controlli, Anticorruzione e Trasparenza, specificando: I rapporti di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'ente stipulano contratti o sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i dirigenti, titolari di p.o., i responsabili di procedimento, i dipendenti che hanno parte in detti procedimenti. La produzione della relazione, in linea con il P.T.P.C.T. 2020/2022, risulta obbligatoria solo qualora ne ricorrano le condizioni, ovverosia la sussistenza di situazioni di "conflitto di interesse".

	Predisporre, ove ritenuto necessario dal Direttore del settore, entro il 30/10 piano di rotazione annuale del personale del Settore di competenza	
	Aggiornamento del sito internet istituzionale dell'Ente in generale, con particolare attenzione dedicata alla sezione "Amministrazione Trasparente" per garantire maggiore trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa e vicinanza ai cittadini	
	Prosecuzione dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa quale strumento per garantire la legalità dell'agire amministrativo	
Target	100% adempimenti	Peso
		40%

MODERNIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE

Descrizione Obiettivo	Creazione database archivi informatici e scarto documentale cartaceo	
Risultati attesi	Creare sempre più documentazione in formato digitale da archiviare metodologicamente in database organizzati per una migliore gestione dei provvedimenti del Settore anche in modalità da remoto provvedendo, contestualmente, al vaglio critico della documentazione cartacea da inserire nello scarto documentale	
Indicatore di efficacia	Quantità di documentazione digitale prodotta/ Quantità di documentazione generale	
Finalità	Proseguire il percorso virtuoso, già avviato durante l'emergenza sanitaria e di lavoro agile, mettendo a "regime" la produzione, l'archiviazione e la consultazione della documentazione prodotta anche da remoto, operando altresì la razionalizzazione degli spazi fisici attraverso l'organica archiviazione cartacea	
Descrizione dell'attività:	Definire le procedure e i documenti da produrre in formato digitale	
	Creare appositi database (cartelle), con l'ausilio del Servizio Innovazione Tecnologica, nelle quali archiviare i documenti prodotti	
	Creare percorsi dedicati e protetti per la consultazione della documentazione digitale	
	Individuare la documentazione cartacea da archiviare	
Target	100% adempimenti	Peso
		30%

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI DELL'ENTE

Descrizione Obiettivo	Aggiornamento Regolamenti dell'Ente	
Risultati attesi	Mantenere tutti i Regolamenti interni in linea con le modifiche dettate da nuova normativa o nuova organizzazione dei settori e dei servizi	
Indicatore di efficacia	Si/No al 31/12/2021	
Finalità	Operare nella massima trasparenza, con regole chiare, precise e sempre aggiornate al fine di semplificare l'azione amministrativa	
Descrizione dell'attività:	Identificare il Regolamento da aggiornare	
	Aggiornare il Regolamento	
	Predisporre apposita Proposta di Determina per l'approvazione del Regolamento aggiornato	
Target	100% adempimenti	Peso
		30%

RELAZIONE ANNUALE SULLE MISURE DI PREVENZIONE DEL P.T.P.C. ANNO 2021

L'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012, prevede che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza trasmetta all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblichi sul sito web dell'Amministrazione.

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'Anac, con il comunicato del 2 dicembre 2020, ha reso noto di avere deliberato il differimento al 31 marzo 2021 del termine ultimo per la predisposizione dei PTPCT 2021-2023, anche nelle more di una eventuale stesura del nuovo PNA.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente per il periodo 2021/2023, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 41 del 17/03/2021, stabilisce, all'art.11, l'obbligo per il RPCT di elaborare la relazione annuale sull'attività svolta ed assicurarne la pubblicazione ai sensi del succitato art. 1, comma 14, legge n. 190 del 2012.

Il Piano individua quali referenti per l'attuazione e il monitoraggio del piano anticorruzione i Dirigenti dell'Ente, ciascuno in relazione alle proprie competenze (art. 18 P.T.P.C.T).

I destinatari del Piano sono (Art. 32 P.T.P.C.T.) :

- Amministratori;
- Direttori/Dirigenti;
- Dipendenti;
- Concessionari o incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 ter della L. 241/90
- Tutti i soggetti che collaborano con la Provincia in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro occasionale etc.
- Quei soggetti che agiscono nell'interesse della Provincia in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali, nomine in organismi o accordi di altra natura quali, ad esempio, quelli di partenariato.

Gli strumenti attraverso i quali le misure di prevenzione trovano applicazione (Art 33 PTPCT) possono essere classificati in:

direttive (tese a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai principi di buona amministrazione);

- sistema di controllo a campione sugli atti e sui procedimenti;
- monitoraggio dei tempi dei procedimenti;
- meccanismi di sostituzione in caso di inerzia e /o ritardo;
- obblighi di trasparenza e pubblicità; misure di rotazione del personale;
- formazione del personale;
- codici comportamentali ed etici;
- carte dei servizi;

- assegnazione di specifici obiettivi per l'attuazione del Piano Anticorruzione;
- segnalazione di anomalia e irregolarità

Per affrontare i rischi di corruzione nel P.T.P.C.T sono previste:

- Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale (Art. 34)
- Misure di prevenzione comuni a tutti i settori (Art. 35)
- Misure organizzative specifiche per le attività ad alto rischio corruzione (Art. 36)

Il Piano prevede una specifica attività di monitoraggio della gestione dei rischi di corruzione. A tal fine è stata istituita la P.O. "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza", che svolge, in supporto al Responsabile della Trasparenza (art. 15 P.T.P.C.T):

- il controllo di primo livello sulla corretta applicazione del piano anticorruzione, complessivamente inteso, provvedendo a predisporre tempestivamente specifiche segnalazioni nei casi verificati di omessa, parziale, ritardata o irregolare applicazione. La mancata segnalazione costituisce attestazione dell'effettiva applicazione del piano anticorruzione complessivamente inteso da parte dei Dirigenti e dei Responsabili, con conseguente responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare;
- il controllo di secondo livello dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Dirigenti e dei Responsabili, provvedendo a predisporre tempestivamente specifiche segnalazioni nei casi verificati di omesso o ritardato adempimento. La mancata segnalazione costituisce attestazione dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Dirigenti e dei Responsabili, con conseguente responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare.

Inoltre, con il Piano della Performace - PDO provvisorio 2021-2023, approvato con Determinazione commissariale n. 24 del 22/02/2021 ed il PEG - Piano della Performance - PDO, triennio 2021-2023, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 130 del 05/08/2021, è stato assegnato ai dirigenti l'obiettivo di performance organizzativa in materia di anticorruzione e trasparenza, al fine di integrare e rendere coerente il P.D.O. con le misure del P.T.P.C.T.

Di seguito si rappresentano gli interventi posti in essere in applicazione del Piano negli ambiti di maggior interesse per le politiche di prevenzione.

1) TRASPARENZA - ATTUAZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

L'art. 15 del Piano Anticorruzione dell'Ente prevede l'effettuazione di controlli di secondo livello sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT e dalle direttive del RPCT da parte dei Dirigenti e dei Responsabili, provvedendo a predisporre tempestivamente specifiche segnalazioni nei casi verificati di omesso o ritardato adempimento.

In applicazione di quanto sopra sono stati effettuati, in particolare, controlli trimestrali sulle seguenti sezioni e sottosezioni del link "Amministrazione Trasparente", appositamente individuate e/o sorteggiate:

1) Organizzazione

- Rendiconti gruppi consiliari

2) Consulenti e Collaboratori

3) Personale

- Incarichi amministrativi di vertice
- Incarichi dirigenziali
- Titolari incarichi di Posizione Organizzativa con o senza funzioni dirigenziali
- Tassi di assenza
- Dotazione organica
- Personale non a tempo determinato

4) Enti Controllati

- Enti pubblici vigilati
- Enti di diritto privati controllati
- Società partecipate
- Rappresentazione grafica

5) Provvedimenti

- Provvedimenti organi indirizzo politico
- Provvedimenti dirigenti amministrativi

6) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

7) Pagamenti dell'amministrazione

- Dati sui pagamenti
- Indicatore di tempestività dei pagamenti

8) Altri contenuti

- Prevenzione della corruzione
- Accessibilità e catalogo dati, metadati e banche dati

9) Informazioni ulteriori

- Casi di illeciti disciplinari
- Spese di rappresentanza
- Risarcimenti danni per sinistri stradali
- Autoscuole, scuole nautiche, NCC, taxi, studi di consulenza
- Elenco autovetture

10) Bandi di gara e contratti

11) Attività e procedimenti

12) Beni Immobili e Gestione del patrimonio

13) Disposizioni generali

14) Bilanci

15) Attività e Procedimenti

- Tipologia di Procedimento

16) Interventi Straordinari e di Emergenza

- Provvedimenti adottati
- Termini temporali per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari
- Costo preventivo e costo effettivo degli interventi

17) Disposizioni Generali

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

18) Articolazione degli uffici: alla luce della nuova struttura amministrativa dell'Ente è stata aggiornata la suddetta sottosezione.

Per ciò che concerne la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati, i controlli trimestrali effettuati, come risultante dalle apposite relazioni conclusive elaborate (1°, 2°, 3° e 4° trimestre), hanno riguardato, sostanzialmente, tutta la mappa degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed hanno rilevato un buon livello di aggiornamento, salvo alcune sezioni .

Sulla base delle risultanze dei predetti controlli, laddove sono state riscontrate delle criticità, con apposite note sono stati diffidati i responsabili ad adeguare le rispettive sezioni.

I responsabili si sono sempre adeguati alle suddette indicazioni procedendo a pubblicare i dati mancanti o aggiornando quelli necessari.

Si è provveduto, altresì, nel corso del 2021, all'aggiornamento della sezione "Personale", riguardante le seguenti sottosezioni:

- Titolari di incarichi dirigenziali di vertice
- Titolari di incarichi dirigenziali
- Titolari di incarichi di P.O.

Ai suddetti titolari sono stati richiesti la dichiarazione sulla variazione della situazione patrimoniale anno 2020; la dichiarazione dei redditi 2020 e 2021; il curriculum aggiornato. Inoltre, si è provveduto:

- ad acquisire e pubblicare, dopo oscuramento dei dati sensibili, le disposizioni di conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, le dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità e i curricula vitae;
- alla verifica delle dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità;
- all'aggiornamento dei nominativi riguardanti i responsabili della pubblicazione.

E' stata, poi, predisposta la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato dei documenti di altre sezioni al fine di assolvere all'obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno 2021, sancito dall'ANAC con Delibera n.294/2021. La Griglia di rilevazione e l'attestazione sono state redatte e pubblicate in data 29/06/2021 a cura dell'Ufficio P.O. Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza, stante che il Nucleo di Valutazione, decaduto il 01/05/2021, alla data del 30 giugno 2021 non era stato ancora ricostituito. I predetti documenti, inoltre, non sono stati redatti dal RPCT in quanto assente per motivi di salute.

2) FORMAZIONE IN TEMA DI CORRUZIONE E ILLEGALITÀ

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità è erogata tramite:

- Piano annuale della Formazione 2021
- Emanazione di circolari e direttive
- Interventi formativi tenuti dai Dirigenti ai sensi del Piano della performance
- Auto-formazione per approfondimento studio PTPC 2021/2023

Con Determinazione del Segretario Generale n. 1225 del 07/09/2021 è stato approvato il Piano Annuale Formativo (PAF) per l'anno 2021, il quale prevede, tra gli altri, i seguenti percorsi formativi sulle normative vigenti in materia di Prevenzione della corruzione:

- L'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione;L'aggiornamento del PTPCT e gli altri adempimenti obbligatori in materia di prevenzione della corruzione;
- Codici di comportamento e disciplinari;
- Trasparenza amministrativa e accesso civico nella P.A.: adempimenti obbligatori e profili di responsabilità.

A causa della situazione di emergenza epidemiologica da covid-19, nel 2021 non si sono svolte attività formative in aula. Nell'ambito della formazione a distanza e dell'auto-formazione, segmento della prestazione lavorativa in materia di lavoro agile, modalità in atto posta in essere da questa Amministrazione, è stata realizzata l'attività formativa attraverso la partecipazione di alcuni corsi webinar. Di seguito si riporta l'attività formativa effettuata:

17 febbraio: I responsabili per la Transizione al Digitale e l'innovazione negli Enti Locali (webinar)

22 febbraio: Finanza Locale e Personale: tra politiche di emergenza e vincoli. Le principali novità di interesse dei Comuni introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (webinar)

23 febbraio: Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (webinar)

24 febbraio: Il Piano Triennale per l'informatica nella PA: dalla strategia all'applicazione (webinar)

05 marzo: Le novità per i tributi locali 2021 (webinar)

10 marzo: Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (webinar)

30 marzo: Comunicare con i social: dall'improvvisazione alla professionalità attraverso la formazione. I social tra cittadini e pubblica amministrazione, un percorso di trasparenza.

21 settembre: L'analisi dei processi amministrativi in un Ente Locale e i passi per la digitalizzazione dei procedimenti, a partire dall'esperienza del Comune di Palermo".

3) CODICE DI COMPORTAMENTO, CODICE DISCIPLINARE E ATTIVITÀ ISPETTIVA

Con Determinazione del Commissario Straordinario n. 52 del 31/03/2021 è stato aggiornato il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, già precedentemente approvato giusta Determinazione commissariale n.100/2013, che, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, integra le previsioni del codice generale dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) .

Nel 2021 sono stati avviati 3 procedimenti disciplinari di cui:

n. 1 concluso

n. 2 archiviati

Per quanto riguarda l'attività ispettiva il competente servizio ha proceduto, come ogni anno, ad individuare tramite sorteggio i dipendenti delle unità campione da sottoporre a verifica ispettiva per il biennio 2020/2021.

Il sorteggio, effettuato in data 23/11/2021, ha riguardato l'estrazione di n. 15 dipendenti (n.4 a tempo indeterminato part-time scelti fra tutte le categorie; n. 4 a tempo indeterminato cat. A e B; n. 4 a tempo indeterminato cat. C; n. 2 a tempo indeterminato cat. D e n. 1 Dirigente). La verifica ispettiva è ancora in corso.

Mentre la verifica ispettiva avviata alla fine del 2020 per il periodo 2019/2020 si è conclusa con esito negativo, non essendosi riscontrato, giusta relazione del 16/03/2021, da parte dei dipendenti facenti parte del campione, alcun comportamento incompatibile con il ruolo di pubblico dipendente.

Nell'anno 2021 sono stati conferiti n. 393 incarichi interni a dipendenti dell'Ente ed autorizzati n.3 incarichi extra istituzionali.

L'Ente al 30/12/2021 contava sulla seguente dotazione di risorse umane:

Dirigenti 5 (di cui 1 a tempo determinato)

Dipendenti a tempo indeterminato 506

Dipendenti a tempo determinato 2

4) INCARICHI DIRIGENZIALI E ROTAZIONE DIPENDENTI

In relazione all'obbligo sancito dagli artt. 38 e 39 del PTPCT 2021/2023, va premesso che la situazione attuale degli enti di area vasta siciliani, per i quali non è stato mai completato il processo di riforma delle funzioni, non ha facilitato l'adempimento dell'obbligo.

Con specifico riguardo alla rotazione del personale è stata richiamata l'attenzione sull'importanza dell'applicazione delle "misure alternative" (segregazione delle funzioni, utilizzo dei gruppi di lavoro, affiancamento, formazione, ecc) secondo quanto stabilito dalle recenti linee guida ANAC. Dai riscontri formali ricevuti in merito all'applicazione della rotazione del personale emerge che la misura in questione sia ritenuta non sempre praticabile e/o non necessaria per i seguenti motivi: esiguità del personale assegnato; specifica professionalità di alcuni dipendenti che, pertanto, sono ritenuti infungibili; procedimenti che presentano un basso rischio corruttivo. Ad ogni modo, ai fini dell'istruttoria di alcuni procedimenti, viene garantito l'utilizzo dei gruppi di lavoro.

Inoltre, sempre in tema di rotazione degli incarichi, nell'anno di riferimento del P.T.P.C.T. in esame, l'Amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione attraverso una rimodulazione delle strutture dell'Ente che ha comportato la rotazione di n. 4 Dirigenti (Determinazioni del Commissario Straordinario n. 83 del 12/05/2021, n. 130 del 05/08/2021 e n. 167 del 07/10/2021).

5) INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI

Le dichiarazioni sostitutive certificanti l'insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità degli incarichi sono state rese nell'anno 2021 dal Commissario Straordinario, dal Segretario/Direttore Generale, dai dirigenti e dalle P.O. Non risultano pervenute segnalazioni in materia di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi.

Con particolare riferimento all'opportunità di valutare e verificare le dichiarazioni prodotte, come suggerito dall'ANAC con le linee guida dettate con delibera n. 833/2016, nei nuovi modelli predisposti a tale fine è stata inserita una sezione dedicata all'indicazione di tutti gli incarichi ricoperti dal dichiarante nonché delle eventuali condanne penali subite.

Nel corso del 2021 si è provveduto ad acquisire dai titolari di Posizione Organizzativa, in relazione agli incarichi conferiti alla luce del nuovo CCNL 2016-2018 del 21/05/2018, la seguente documentazione:

- disposizione di conferimento dell'incarico

- dichiarazione sulle cause di incompatibilità e inconfiribilità;
- dichiarazione sugli incarichi svolti o cariche ricoperte;
- dichiarazione sulla situazione patrimoniale;
- dichiarazione dei redditi;
- curriculum.

Conseguentemente, si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese dalle quali non sono però emersi profili attuali di inconfiribilità e/o incompatibilità, di cui al D.Lgs 39/2013, in capo ai dirigenti di ruolo né in relazione agli incaricati di P.O.

Con riguardo alla c.d. incompatibilità successiva (Pantouflage), ipotesi prevista dall'art. 50 del PTPCT 2021-2023, nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'art. 36 del PTPCT 2021/2023 è stato previsto, specificatamente, l'obbligo per tutti i dipendenti di sottoscrivere prima del pensionamento una dichiarazione con la quale si impegnano al rispetto del divieto di cui al comma 16 ter dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001 e del succitato art. 50 del PTPCT. Non risultano, ad oggi, casi di incompatibilità successiva.

6) FORME DI TUTELA OFFERTE AI WHISTLEBLOWERS

L'art. 41 del P.T.P.C.T. 2021/2023 **"Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)"** stabilisce che *"Le segnalazioni riservate debbono essere portate a conoscenza del R.P.C.T. mediante procedure che, preferibilmente, assicurino l'anonimato in ogni contesto successivo alla segnalazione"*.

Le **"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"**, determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28 Aprile 2015, stabiliscono tra l'altro che *"Ai fini della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, la gestione delle segnalazioni realizzata attraverso l'ausilio di procedure informatiche è largamente preferibile a modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del segnalante; è in ogni caso necessario che il sistema informatico di supporto sia realizzato in maniera tale da garantire adeguate misure di sicurezza delle informazioni"*.

In base al sistema previsto dal predetto art. 41, il dipendente, qualora venisse a conoscenza di abusi o irregolarità compiute all'interno dell'Ente, potrà, in condizioni di assoluta riservatezza e anonimato, inoltrare apposita segnalazione attraverso un duplice canale:

- inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica prevenzionecorruzione@provincia.agrigento.it di esclusivo accesso del RPCT, utilizzando, preferibilmente, il modulo reperibile nella sezione "Segnalazione di condotte illecite" contenuta all'interno del "Portale del dipendente" raggiungibile dalla Home Page del sito web dell'Ente.
- utilizzare la piattaforma informatica Whistleblower messa a disposizione appositamente dall'ANAC all'indirizzo <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/> che consentirà di potere dialogare in maniera spersonalizzata direttamente con la predetta Autorità Nazionale Anticorruzione.

Tale ultima modalità, proprio per la garanzia di riservatezza che realizza, va privilegiata per le segnalazioni di whistleblowing.

Nel 2021 non risultano pervenute segnalazioni di illecito.

7) AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

Negli anni passati è stato attivato e reso noto sul sito l'indirizzo e-mail: prevenzionecorruzione@provincia.agrigento.it dedicato alle segnalazioni dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi, al quale erano già pervenute segnalazioni.

Al suddetto indirizzo è possibile fare pervenire anche segnalazioni anonime che debbono comunque essere valutate ed approfondite.

Nell'anno 2021 non sono pervenute segnalazioni in materia

8) ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO

In esecuzione della nuova regolamentazione introdotta col D.Lgs n. 97/2016, in materia di accesso civico e di accesso civico generalizzato (FOIA), è stato elaborato il Regolamento sull'accesso documentale, civico e generalizzato, approvato con Determinazione commissariale n.74 del 31/05/2017.

Nell'ambito della sezione Amministrazione Trasparente alla sottosezione sull'accesso civico sono contenute le informazioni riassuntive sulla procedura da eseguire.

Ai sensi delle linee guida A.N.A.C. n.1309/2016 dall'Anac l'ente ha attivato il "Registro civico semplice e generalizzato" pubblicato sul proprio sito istituzionale nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente /Altri contenuti – Accesso civico". Con Direttiva n. 3 del 04/02/2021 sono state comunicate ai Direttori e ai titolari di P.O. le procedure da seguire ai fini della corretta tenuta e l'aggiornamento del predetto registro.

Nel 2021 è pervenuta n. 1 istanza di accesso civico generalizzato che risulta avere avuto esito di accoglimento.

9) RICORSO ALL'ARBITRATO SECONDO CRITERI DI PUBBLICITÀ E ROTAZIONE

Nell'anno 2021 non sono state instaurate controversie arbitrali.

10) RISPETTO DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI

Per quanto riguarda i tempi procedimentali ed il relativo monitoraggio occorre tener conto della particolare situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha inciso sui tempi e sulle modalità dello svolgimento delle attività lavorative.

I Settori hanno fatto pervenire i loro report relativi al I e II semestre 2021 e, allo stato degli atti pervenuti, non risultano significativi ambiti di ritardo.

I ritardi segnalati, infatti, sono dovuti per lo più a cause non imputabili agli uffici (documentazione incompleta o ritardi nella trasmissione della documentazione mancante e richiesta più volte dagli stessi uffici).

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale, in particolare, ha comunicato il mancato rispetto dei tempi procedurali con riguardo ad alcuni ordinativi di pagamento dovuti a cause per lo più non imputabili all'ufficio (documentazione incompleta). E' stato inoltre segnalato, nell'ambito del servizio Contratti e Gare: un ritardo riguardante la stipula di un contratto dovuto a problematiche relative al rappresentante legale della società interessata; ulteriori ritardi sono stati determinati dagli avvicendamenti istituzionali che hanno fatto slittare la firma di n. 3 contratti; per un contratto il ritardo è stato determinato da errori sulla polizza che è stata presentata più volte.

11) VERIFICA DEI RAPPORTI DI PARENTELA E DI ALTRE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE

Con direttiva n. 5 del 24 marzo 2021 sono stati evidenziati gli adempimenti temporali più rilevanti del P.T.P.C.T 2021/2023, tra i quali:

- la compilazione e la raccolta del questionario sui rapporti di parentela, affinità e situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 34 commi 7-8;
- la verifica semestrale sui rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni interessati da attività dell'Ente di cui all'art. 20 comma 16 (mesi di marzo e settembre);
- la trasmissione del conseguente report di cui all'art. 35 punto 3 (mesi di aprile e ottobre).

In merito alla documentazione pervenuta in esecuzione dell'attività di cui sopra va evidenziata una non sufficiente quota di riscontri all'adempimento. Sebbene, infatti, il P.T.P.C.T. 2021/2023 preveda che la mancata trasmissione del report costituisce attestazione della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, questo Ufficio nelle proprie comunicazioni ha sempre rappresentato ai Dirigenti l'utilità ed opportunità di seguire l'iter ordinario inviando una formale attestazione di riscontro.

12) ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE

In esecuzione di quanto disposto dalla Delibera Anac n. 1134 dell'08/11/2017 e dall'art. 16 del vigente Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente, come da ultimo modificato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 57 del 04/04/2019, è proseguita l'azione di controllo sulle partecipate di questo Libero Consorzio.

In particolare, l'art. 16, comma 5, del predetto Regolamento dispone l'obbligo per ciascun ente partecipato di comunicare, **entro il 31 gennaio** di ogni anno, ai settori responsabili dei servizi gestiti dagli enti partecipati e all'unità organizzativa preposta al controllo, una relazione contenente le informazioni necessarie per la verifica del corretto adempimento degli obblighi disciplinati dai rispettivi contratti di servizio, del rispetto degli standard di qualità, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per la verifica dell'andamento della gestione economico-finanziaria, nonché la rappresentazione analitica delle posizioni

debitorie e creditorie esistenti nei confronti di questa amministrazione al 31 dicembre dell'ultimo anno trascorso.

Per effetto delle azioni di razionalizzazione adottate dall'Ente negli ultimi anni, occorre tener conto del fatto che il numero delle partecipazioni attive si è oramai ridotto a due minoritarie e obbligatorie per legge (SRR ATO n. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST a r.l. e SRR ATO n. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST a r.l.), fatte salve le partecipate ancora in liquidazione.

A tal proposito, la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, con nota n. 0011389 del 27/12/2018, ha segnalato, tra le criticità del sistema di controlli interni di questo Ente, l'assenza di un monitoraggio sul grado di attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipate nonché il mancato invio, da parte delle stesse, delle periodiche relazioni informative inerenti i profili organizzativi e gestionali, come quelle di cui al succitato articolo 16 comma 5.

Conseguentemente, al fine rafforzare il sistema informativo nelle società partecipate dell'Ente, con Determinazione del Commissario Straordinario n. 57 del 04/04/2019, che ha modificato il predetto regolamento dei controlli interni, è stata prevista l'adozione di una relazione infrannuale. Pertanto, entro il 30 giugno di ciascun anno, i responsabili del controllo in questione riferiscono, all'organo di amministrazione attiva e al Segretario Generale, eventuali inadempienze degli enti partecipati nel fornire i dati richiesti proponendo eventuali azioni da intraprendere al fine di correggere tale comportamento. La relazione de qua è stata resa con nota prot. n. 8863 del 22/06/2021.

Con Determinazione del Commissario Straordinario n. 7 del 14/01/2021 sono stati dettati gli indirizzi cui debbono attenersi gli organismi partecipati da questo Libero Consorzio Comunale, con particolare riferimento a quelli in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza, e di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001, alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 39/2013.

Con nota pec prot. n. 1142 del 26/01/2021 è stata trasmessa la succitata Determinazione commissariale alle società partecipate chiedendo alle stesse di adempiervi e di inoltrare la prescritta relazione contenente, fra l'altro, le informazioni sul rispetto della normativa in materia di gestione del personale, come peraltro richiesto dalla Corte dei Conti.

Tenuto conto della particolare situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha inciso sui tempi e sulle modalità dello svolgimento delle attività lavorative, e considerato, tuttavia, che la succitata relazione avrebbe dovuto essere inviata entro il termine del 31 gennaio, non essendo pervenuto alcun riscontro, con nota prot. n. 3120 del 04/03/2021 le partecipate sono state sollecitate ad inoltrare la prescritta relazione. Con le stesse note è stato raccomandato agli enti in questione di controllare costantemente la funzionalità e l'accessibilità dei rispettivi siti web, anche al fine di consentire la verifica dell'effettivo rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa.

Ai fini degli adempimenti sopra esposti, soltanto la S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO EST ha fornito i dati richiesti con note prot. n. 1472 del 23/03/2021 e prot. n. 1668 del 31/03/2021, acquisite in pari data al protocollo generale dell'Ente rispettivamente con n. 4028 e n. 4411, trasmettendo sia la relazione richiesta che i dati riguardanti gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, tra i quali l'avvenuta adozione del PTPCT 2021-2023 e la pubblicazione della relazione annuale 2020 del Responsabile della Corruzione e Trasparenza.

Quindi, con nota pec, prot. n. 7328 del 25/05/2021, questo Ufficio ha nuovamente sollecitato L'ATO 11 Agrigento Ovest a riscontrare le predette note. L'ATO 11 ha fornito la relazione e le informazioni richieste con nota prot. n. 811 del 28/05/2021 pervenuta tramite pec in data 01/06/2021.

In data 02/03/2021 si è svolta l'adunanza pubblica in video-conferenza convocata, giusta nota pec prot. n. 2346 del 17/02/2021 con ordinanza n. 14/2021, dal Presidente della Corte dei Conti - Sezione di Controllo Regione Sicilia, finalizzata a decidere in contraddittorio con l'ente in ordine ad alcune questioni rimaste dubbie di cui al deferimento della Corte dei Conti prot. n. 4905 del 03/07/2020. In particolare, è stato richiesto di fornire, tra l'altro, chiarimenti in ordine alla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie, art. 20, co. 1, del D.Lgs n. 175/2016, delibera n. 222 dell'11/12/2019, prot. Cdc. n. 2321/27.02.2020. Come si evince dalla Deliberazione n. 87/2021/PRSP della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, l'articolata e documentata replica fornita dall'Ente in merito alle predette questioni ha permesso di chiarire ogni dubbio sulle criticità rilevate, fatta salva l'assenza della "doppia asseverazione" della situazione debitoria e creditoria, imposta dall'art. 11 co. 6 lett. J del D.Lgs. n. 118/2021.

Il Settore Ragioneria, con propria relazione, di cui alla nota prot. n. 8114 del 09/06/2021, ha confermato la difficoltà a reperire i dati di competenza, nonostante i diversi solleciti alle società partecipate. Lo stesso Settore ha evidenziato che, con nota prot. n. 7070 del 20/05/2021 e successivo sollecito via e-mail del 08/06/2021, è stato chiesto all'Agenzia Prog. Eco s.r.l. in liquidazione, alla SRR ATO 4 Agrigento est e alla SRR Ato 11 Agrigento ovest la comunicazione di alcuni dati al fine della predisposizione del bilancio consolidato e cioè:

1. Totale attivo patrimoniale;
2. Totale patrimonio netto;
3. Totale ricavi.

Delle tre suddette società, la S.R.R. ATO 11 ha fornito i dati richiesti in data 25/05/2021, mentre la S.S.R. ATO 4 ha dato riscontro in data 30/06/2021.

A fronte, dunque, degli obblighi amministrativi cui le suddette società partecipate sono tenute nei confronti di questa PA, si rileva una perdurante difficoltà a reperire i dati

necessari, nonostante i controlli ed i consequenziali solleciti da parte degli Uffici competenti cui, in linea generale, non segue alcun riscontro.

Per quanto concerne, invece, l'Agenzia PROG.ECO S.R.L. in liquidazione, di cui questo Ente detiene una quota di partecipazione dell'88%, il Settore Ragioneria ha confermato che la stessa non grava sui bilanci dell'Ente. Le procedure di dismissione risultano ancora bloccate da alcuni contenziosi riguardanti i soggetti beneficiari del Patto per l'Agricoltura. Nell'assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 11/06/2019 è stato approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2015.

Relativamente alle cessate partecipazioni riguardanti il CUPA e la società Propiter Terre Sicane s.p.a. si segnala il permanere di contenziosi ormai nelle mani del competente Ufficio Legale.

Con specifico riferimento alle società in liquidazione (SO.GE.I.R. AG1 SPA; G.E.S.A. AG2 S.p.A., Dedalo Ambiente Ag3 S.p.A. E Agenzia Prog.Eco. Prov. Reg. di Agrigento) con note pec prot. 3178 del 04/03/2021 e prot. n. 7331 del 25/05/2021, e successivo ulteriore sollecito prot. n. 14134 del 20/10/2021, è stato richiesto ai rispettivi liquidatori di predisporre ed inviare una relazione che illustri l'andamento delle rispettive liquidazioni nonché le prospettive e i tempi necessari per il completamento delle medesime.

Ad oggi, non è pervenuto alcun riscontro. Con nota pec acquisita al protocollo generale dell'Ente con prot. n. 14585 del 29/10/2021, il liquidatore della Dedalo Ambiente ATO AG3 S.p.A. in liquidazione, ha trasmesso la Sentenza n. 21/2021 pubblicata il 04/10/2021 del Tribunale di Agrigento con la quale è stato dichiarato il fallimento della società in questione quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE 848/2015.

Con Determinazione del Commissario Straordinario n. 222 del 02/12/2021 si è provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi art. 20 - comma 1 - d.lgs. n. 175/2016 - testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART 22 DEL D.LGS. N. 33/2013

Ai sensi dell'art 22, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 questa Amministrazione è tenuta a pubblicare e aggiornare i dati relativi alle proprie società partecipate.

Tale adempimento riguarda anche le società ed enti partecipati in liquidazione. Questi ultimi, infatti, durante la fase di liquidazione devono continuare ad essere sottoposti agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, come specificato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera ANAC n. 1134 dell'08/11/2017).

Al fine, dunque, di poter assolvere al predetto obbligo, non avendo potuto reperire tutti i dati necessari, in quanto né pervenuti al Settore Ragioneria preliminarmente interpellato né evincibili dalle visure camerali ovvero dai rispettivi siti web (ove esistenti) con note prot. n. 3178 del 04/03/2021 e prot. n. 7331 del 25/05/2021, e successivo ulteriore sollecito

prot. n. 14134 del 20/10/2021 è stato richiesto alle società in liquidazione (SO.GE.I.R. AG1 SPA; G.E.S.A. AG2 S.p.A., Dedalo Ambiente Ag3 S.p.A. E Agenzia Prog.Eco. Prov. Reg. di Agrigento) di comunicare i dati di cui all'art 22, co. 2, aggiornati al 31/12/2020 (inclusi gli incarichi amministratori e relativi compensi).

Ad oggi, non è pervenuta alcuna nota di riscontro. Pertanto, seppur in assenza di alcuni dati, si è proceduto alla pubblicazione prevista dall'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

Con le stesse note, inoltre, sono stati ricordati i principali obblighi di pubblicazione a carico dei predetti enti che, ai fini degli adempimenti, ove non dispongano di un proprio sito web possono utilizzare quello di questa Amministrazione.

RILIEVI DEL MEF E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE

Con Determinazione Commissariale n. 222 del 02/12/2021 questo Libero Consorzio ha provveduto ad eseguire la ricognizione periodica annuale delle società ed enti partecipati ai sensi dell'art. 20 – comma 1 – del D.lgs. n. 175/2016 ed è stato, quindi, approvato il documento "Formato del provvedimento" riguardante la rilevazione periodica delle partecipate, redatto secondo quanto indicato dalle Linee Guida e dagli indirizzi dettati dal MEF ed in cui sono stati inseriti i dati riguardanti le partecipate di questo Ente, incluse quelle in liquidazione e le società nelle quali non si detergono più quote di partecipazione a seguito dell'intervenuto recesso ex lege da parte di questo Ente.

Il MEF con nota DT 90605 dell'08/10/2019 ha comunicato che, a seguito di riscontri automatici con le informazioni presenti nel Registro delle imprese, questo Ente risulta ancora detenere la partecipazione nelle società "Terre Sicane società consortile a r.l." e "Agenzia Propiter Terre sicane S.P.A.".

Questo Libero Consorzio, con nota prot. n. 22066 del 26/11/2019, ha riscontrato la suddetta nota informando il MEF che l'Ente, in forza della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 27/01/2009 e della Determinazione del Commissario Straordinario n. 76 del 30/04/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007 e dell'art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013, non detiene più quote di partecipazione nelle società "Terre Sicane società consortile a r.l." e "Agenzia Propiter Terre sicane S.P.A.".

Con la medesima nota è stato, altresì, comunicato il fatto che le società in questione non hanno mai proceduto alla presa d'atto del recesso di legge, omettendo i conseguenti provvedimenti, malgrado le sollecitazioni formulate attraverso un'ampia corrispondenza.

Tuttavia il MEF, con nota prot. n. DT12910 del 24/02/2020, in riferimento alle osservazioni fornite da questo Ente, ha fatto presente che, alla data odierna, questa Amministrazione risulta ancora presso il Registro delle imprese tra i soci delle summenzionate società.

Le società in questione, pertanto, sono state sollecitate più volte a provvedere alla formale presa d'atto del recesso. Con specifico riferimento alla Agenzia Propiter Terre sicane S.P.A questa Amministrazione ha incaricato il competente Ufficio Legale di assumere le iniziative necessarie ai fini sia della presa d'atto de qua che della consequenziale liquidazione della quota societaria ed è già in atto il relativo contenzioso.

Da ultimo, invece, con nota prot. n. 14139 del 20/10/2021, questo Ente ha chiesto, ancora una volta, alla società "Terre Sicane società consortile a r.l.", di provvedere alla formale presa d'atto del recesso ex lege di questo Ente e che della cessata partecipazione venga data comunicazione al Registro delle imprese al fine della correzione delle informazioni nello stesso contenute.

Nessun riscontro è mai pervenuto da parte della predetta società. Da un controllo effettuato tramite il Registro delle imprese si è appreso dell'avvenuta conclusione della liquidazione e della cancellazione dal medesimo registro, datata 24/03/2021, della predetta società Terre Sicane società consortile a r.l.

13) ANTIRICICLAGGIO

Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 -"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"- ha previsto una serie di adempimenti a fini preventivi nonché obblighi di segnalazione, coinvolgenti anche le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art 10 c. 2 lett g), relativi ad operazioni ritenute sospette.

Conseguentemente, tenuto anche conto di quanto previsto al punto 5.2 del Piano nazionale Anticorruzione 2016, approvato con Delibera del Consiglio dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, con determinazione del Commissario Straordinario n. 165 del 25/11/2016, è stato istituito e regolamentato il sistema interno di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette ai sensi del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e nominato il Gestore delle segnalazioni AntiRiciclaggio (G.A.R.) che ha provveduto nell'anno 2017 al prescritto accreditamento di questo Ente presso l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di Banca d'Italia.

Con Determinazione del Commissario Straordinario n. 4 del 14/01/2021 è stato nominato il nuovo Gestore delle segnalazioni AntiRiciclaggio (G.A.R.) nella persona della Dott.ssa Amelia Scibetta.

Nell'anno 2021 non risultano pervenute segnalazioni di operazioni ritenute sospette ai sensi del succitato D.Lgs n. 231/2007.

14) RESPONSABILE ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (R.A.S.A.)

Il comma 1 dell'art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012 prevede l'obbligo delle stazioni appaltanti di iscriversi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi.

Con Determinazione del Commissario Straordinario n.10 del 15/01/2020 è stato nominato il Rag. Eduardo Martines, titolare della P.O. "Attività negoziale e contratti", quale soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi di questa stazione appaltante all'A.U.S.A. (R.A.S.A.), fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm.ii.

15) ALTRI ADEMPIMENTI

Con Direttive n. 5 del 24/03/2021, n. 7 del 30/03/2021 e n. 13 del 02/09/2021 sono stati evidenziati gli adempimenti temporali più rilevanti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023.

Sulla base di quanto previsto dall'Allegato 1 del PNA 2019 e dall'art 29 del vigente PTPCT 2021-2023, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 41 del 17/03/2021, è stato predisposto il Piano annuale di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT mettendo a disposizione dei modelli utilizzabili ai fini dell'attività di reporting e autovalutazione.

Come evidenziato con Direttiva n. 7 del 30/03/2021, sia il Piano di monitoraggio che i modelli per il reporting sono stati pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - Altri contenuti - prevenzione della corruzione - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - anno 2021.

E' stato, quindi, successivamente, curato il monitoraggio trimestrale delle attestazioni di cui all'art. 20 del P.T.P.C.T. 2021/2023.

16) ATTUAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE PREVISTE NELL'ART 30 E DALL'ALLEGATO 4 DEL VIGENTE P.T.P.C.T

Per quanto concerne l'attuazione delle misure organizzative specifiche, previste dall'allegato 4 del vigente P.T.P.C.T, si rappresenta che attraverso la somministrazione ai Settori di apposite check-list, si è potuto rilevare una buona percentuale di adempimento su quasi tutte le 50 misure individuate dagli artt. 35 e 36 del PTPCT e contenute all'interno del suddetto allegato.

Tra le misure che non si è riusciti ancora ad attuare del tutto nell'anno in corso vanno evidenziate:

1. Rotazione dei soggetti istruttori,
2. Standardizzazione dei tempi e delle fasi delle procedure rese pubbliche sul sito.

In particolare, per la prima misura, gli uffici hanno rilevato che l'impossibilità di darvi piena attuazione deriva dalla situazione di grave carenza di personale che coinvolge l'Ente.

I predetti dati emergono anche dal coordinamento tra le diverse tipologie di controllo interno.

17) MAPPATURA

Nel II semestre 2021 sono state poste in essere tutte le attività propedeutiche previste dal PNA volte alla predisposizione del nuovo PTPCT 2022-2024, ed approvati, in particolare, giusta Determinazione del Commissario n. 166 del 06/10/2021, gli obiettivi strategici biennali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

A riguardo, tra l'altro, con Direttiva del Segretario Generale n. 19 del 03/11/2021 è stato chiesto ai Dirigenti e ai Responsabili di P.O. di:

- riconsiderare la mappatura dei processi e dei procedimenti di pertinenza dei rispettivi Settori, in relazione anche agli obiettivi strategici biennali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza approvati con Determinazione del Commissario n. 166 del 06/10/2021;
- effettuare, nuovamente, la valutazione e ponderazione dei rischi specifici di corruzione relativi a ciascun processo.
- in assenza di variazioni alla mappatura dei processi/procedimenti e alla relativa valutazione del rischio, trasmettere apposita dichiarazione di conferma secondo il modello all'uopo predisposto

Pertanto, sulla base dei dati inviati dai diversi Settori è stata revisionata la mappatura dei processi dell'Ente, già effettuata l'anno precedente, che verrà inserita nel nuovo PTPCT 2022/2024.

18) COLLEGAMENTI E COORDINAMENTO COL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

18.1) Controllo Interno di regolarità

Con Determinazione del Segretario/Direttore Generale dell'Ente n. 1941 del 16/12/2020 è stato approvato il Piano di Auditing Controlli Interni 2021.

Nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa, effettuato dall'ufficio controlli interni, sono stati effettuati i seguenti prescritti controlli.

1° trimestre 2021

A seguito di estrazione del 13 aprile 2021, giusto verbale n. 2/2021, sono state esaminate le determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e altri atti adottati nel 1° trimestre 2021 dai seguenti settori/servizi: Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD, Provveditorato; Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e

Manutenzione; Ragioneria Generale, Economato, Attività Negoziali: Gare e Concessioni; Risorse Umane; Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza.

Sono state verificate complessivamente n. 35 determinazioni dirigenziali di cui 2 determinazioni di impegno di spesa e n. 33 atti amministrativi diversi da impegno di spesa. Il 97% degli atti non ha rilevato criticità, solo il 3 % ha evidenziato criticità lievi.

Si evidenzia che l'unica criticità rilevata riguarda la carente indicazione della normativa in materia di impegno di spesa.

Sulla base di quanto previsto nel Piano di Auditing 2021, al fine di rendere più incisivo il controllo, è stata, altresì, effettuata un'altra tipologia di indagine a campione avente carattere "oggettivo" e non "soggettivo", nel senso che ha interessato una determinata categoria di atti e non un particolare settore dell'Ente.

L'individuazione del campione da cui estrarre gli atti da controllare è avvenuta sulla base dell'oggetto di ricerca inserito nel registro informatico delle determinazioni dirigenziali.

Sono state sottoposte, pertanto, a controllo le seguenti tipologie di provvedimenti, adottati durante il trimestre di che trattasi da tutti i settori dell'Ente, pari al numero accanto ad ognuna indicato:

TIPOLOGIA DI ATTI	
Affidamento lavori	1
Acquisizione di beni e servizi tramite procedura negoziata	5 (Affidamenti diretti)
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA	4
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	/
Autorizzazioni Ambientali	10

Dalle suddette procedure sottoposte a verifica non sono emerse irregolarità di rilievo.

Dal predetto esame si evidenzia, invece, con riferimento alle procedure semplificate relative agli affidamenti sotto soglia comunitaria, che le determinazioni a contrarre per l'acquisizione di beni e servizi, di uno stesso settore, non contengono le ragioni della

scelta del fornitore. E' stato, comunque, sempre rispettato il principio di rotazione previsto, per i predetti affidamenti sotto soglia comunitaria, dal comma 1 dell'art 36 del piu volte citato D. Lgs 50/2016. E' emerso, altresì, che in alcuni nei suddetti provvedimenti non è stato indicato il responsabile unico del procedimento e/o l'eventuale disposizione di nomina.

Relativamente, invece, ad alcune procedure attinenti ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario è emerso, ancora una volta, che la rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria non viene garantita, in quanto risulta curata dallo stesso responsabile del procedimento, nè risultano alternative o motivazioni di tale scelta.

A tale proposito l'art. 36 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 prevede, fra l'altro, che nei procedimenti relativi ad autorizzazioni, concessioni non costitutive, iscrizioni e comunque provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario debba essere assicurata la rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria e, ove non possibile, occorre un' adeguata motivazione e l'adozione di misure alternative.

Tenuto conto che le criticità rilevate non sono, comunque, tali da giustificare l'adozione di atti di ritiro sono stati invitati i Direttori ad attenersi, per il futuro, a indicare le disposizioni normative in materia di impegno di spesa.

Relativamente agli affidamenti sotto soglia comunitaria è stato raccomandato ai Direttori che nei provvedimenti relativi alle procedure semplificate di cui all'art. 36 del codice dei contratti devono essere indicati: a) motivazione ampia circa le ragioni della scelta dell'affidatario b) indicazione del Rup e/o l'eventuale disposizione di nomina.

Relativamente ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, tenuto conto che la criticità rilevata non è comunque tale da giustificare l'adozione di atti di ritiro, è stato ricordato ai direttori di settore, come già effettuato con direttiva n.9 del 05/05/2021, che deve essere assicurata, alla luce di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente, la rotazione, ove possibile, dei soggetti istruttori e/o, comunque, ampiamente motivata l'eventuale impossibilità di darvi attuazione esplicitando le misure alternative adottate o da adottare .

2° trimestre 2021

A seguito di estrazione del 05 luglio 2021, giusto verbale n. 3/2021, sono state esaminate le determinazioni dirigenziali diverse da impegni di spesa e i contratti adottati nel 2° trimestre 2021, relative al mese di giugno, dai settori /servizi: Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD, Provveditorato; Affari Generali, Avvocatura,U.R.P., Stampa,Polizia Provinciale; Innovazione Tecnologica; Risorse Umane; Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza.

A riguardo si rappresenta che i servizi "Risorse Umane" e "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza." nel periodo di che trattasi non hanno adottato determinazioni diverse da impegni di spesa.

Durante il suddetto periodo sono stati, quindi, sottoposti a verifica n. 22 determinazioni Dirigenziali diverse da impegni di spesa. Il 95% degli atti non ha presentato criticità, solo il 5% ha presentato criticità lievi.

Si evidenzia che l'unica criticità rilevata in un solo provvedimento riguarda la mancata attestazione del responsabile del procedimento e del dirigente sull'assenza di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/90 e dell'art 36 del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente.

Con riferimento, invece, ai contratti da sottoporre a verifica, si significa che, durante il mese di giugno 2021, giusta comunicazione mail del 30/07/2021 del titolare P.O. "Attività Negoziale e Contratti," è stata stipulata n. 1 scrittura privata dal Settore "Infrastrutture stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzioni". Detto atto non presenta criticità.

Sulla base di quanto previsto nel Piano di Auditing 2021, al fine di rendere più incisivo il controllo, è stata, altresì, effettuata un'altra tipologia di indagine a campione avente carattere "oggettivo" e non "soggettivo", nel senso che ha interessato una determinata categoria di atti e non un particolare settore dell'Ente.

L'individuazione del campione da cui estrarre gli atti da controllare è avvenuta sulla base dell'oggetto di ricerca inserito nel registro informatico delle determinazioni dirigenziali. Sono state sottoposte, pertanto, a controllo le seguenti tipologie di provvedimenti, adottati durante il trimestre di che trattasi da tutti i settori dell'Ente, pari al numero accanto ad ognuna indicato:

TIPOLOGIA DI ATTI	
Affidamento lavori	/
Acquisizione di beni e servizi tramite procedura negoziata	2+7 (Affidamenti diretti)
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA	5
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	/
Autorizzazioni Ambientali	8

Dalle suddette procedure sottoposte a verifica non sono emerse irregolarità di rilievo.

Dal predetto esame si evidenzia, invece, con riferimento alle procedure semplificate relative agli affidamenti sotto soglia comunitaria , che in alcune determinazioni a contrarre, per l'acquisizione di beni e servizi , non è stato indicato il responsabile unico del procedimento e/o l'eventuale disposizione di nomina.

Inoltre, relativamente ad alcune procedure attinenti i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, è emerso, ancora una volta, che la rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria non viene garantita in quanto risulta curata dallo stesso responsabile del procedimento, nè risultano alternative o motivazioni di tale scelta. A tale proposito l'art. 36 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 prevede, fra l'altro, che nei procedimenti relativi ad autorizzazioni, concessioni non costitutive, iscrizioni e comunque provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario debba essere assicurata la rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria e, ove non possibile, occorre adeguata motivazione e l'adozione di misure alternative.

Alla luce di quanto sopra, è stato raccomandato ai Direttori:

- in merito al provvedimento sprovvisto dell'attestazione sulla mancanza di conflitto d'interesse, tenuto conto che, nonostante, la criticità rilevata non sembrano sussistere i presupposti per l'adozione di un atto di ritiro, è stato invitato il direttore interessato ad integrare formalmente il predetto provvedimento con l'attestazione di che trattasi;
- relativamente agli affidamenti sotto soglia comunitaria, più specificatamente nei provvedimenti relativi alle procedure semplificate di cui all'art.36 del codice dei contratti, di indicare il Rup e/o l'eventuale disposizione di nomina;
- relativamente ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, tenuto conto che la criticità rilevata non è comunque tale da giustificare l'adozione di atti di ritiro, di assicurare, ai sensi di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente, la rotazione, ove possibile, dei soggetti istruttori e/o, comunque, ampiamente motivare l'eventuale sua impossibilità ed esplicitare le misure alternative adottate o da adottare .

3° trimestre 2021

A seguito di estrazione del 04 ottobre 2021, giusto verbale n.4/2021, sono state esaminate le determinazioni dirigenziali afferenti impegni di spesa e contratti adottati nel 3°trimestre 2021 dai settori/servizi: "Affari Generali, U.R.P.,Stampa,Polizia Provinciale", "Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile, Giardino Botanico", "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza", "Risorse Umane e Innovazione Tecnologica".

A riguardo si rappresenta che il Settore "Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile, Giardino Botanico " e il Servizio "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza," nel periodo di che trattasi non hanno adottato alcun provvedimento di impegno di spesa.

Durante il suddetto periodo sono stati, quindi, sottoposti a verifica n. 11 Determinazioni Dirigenziali di impegno di spesa: il 100% degli atti non ha presentato criticità.

Con riferimento, invece, ai contratti da sottoporre a verifica, si significa che durante il mese di settembre 2021, giusta comunicazione mail del 01/12/2021 del titolare P.O. "Attività Negoziale e Contratti," relativamente ai settori interessati non è stato stipulato alcun tipo di contratto o scrittura privata .

Sulla base di quanto previsto nel Piano di Auditing 2021, al fine di rendere più incisivo il controllo, è stata, altresì, effettuata un'altra tipologia di indagine a campione avente carattere "oggettivo" e non "soggettivo", nel senso che ha interessato una determinata categoria di atti e non un particolare settore dell'Ente.

L'individuazione del campione da cui estrarre gli atti da controllare è avvenuta sulla base dell'oggetto di ricerca inserito nel registro informatico delle determinazioni dirigenziali. Sono state sottoposte, pertanto, a controllo le seguenti tipologie di provvedimenti, adottati durante il trimestre di che trattasi da tutti i settori dell'Ente, pari al numero accanto ad ognuna indicato:

TIPOLOGIA DI ATTI	
Affidamento lavori	3
Acquisizione di beni e servizi tramite procedura negoziata	2 (Affidamenti diretti)
Acquisizione di beni e servizi tramite MEPA	20
Concessione di contributi e di benefici economici	/
Affidamento di incarichi professionali	/
Autorizzazioni Ambientali	10

Dalle suddette procedure sottoposte a verifica non sono emerse irregolarità di rilievo.

Dal predetto esame si evidenzia, con riferimento alle procedure semplificate relative agli affidamenti sotto soglia comunitaria, che in alcune determinazioni a contrarre, per l'acquisizione di beni e servizi, non è stato indicato il responsabile unico del procedimento e/o l'eventuale disposizione di nomina. Relativamente, invece, ad alcune procedure attinenti i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, è emerso, ancora una volta, che la rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria non viene garantita in quanto risulta curata dallo stesso responsabile del procedimento, nè risultano alternative o motivazioni di tale scelta. A tale proposito l'art. 36 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 prevede, fra l'altro, che nei procedimenti relativi ad autorizzazioni, concessioni non costitutive, iscrizioni e comunque provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario debba essere assicurata la rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria e, ove non possibile, occorre adeguata motivazione e l'adozione di misure alternative.

Alla luce di quanto sopra, è stato raccomandato ai Direttori:

- in merito agli affidamenti sotto soglia comunitaria, di indicare il Rup e/o l'eventuale disposizione di nomina nei provvedimenti relativi alle procedure semplificate di cui all'art.36 del codice dei contratti;
- relativamente ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, tenuto conto che la criticità rilevata non è comunque tale da giustificare l'adozione di atti di ritiro, di assicuarare, alla luce di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente, la rotazione, ove possibile, dei soggetti istruttori e/o, comunque, ampiamente motivare l'eventuale impossibilità di darvi attuazione esplicitando le misure alternative adottate o da adottare.

18.2) Verifica Ispettiva in Loco

Con Determinazione del Commissario Straordinario n. 33 del 18/03/2015 è stato stabilito che deve essere effettuato un accesso ispettivo presso un ufficio dell'Ente per accertare la regolarità amministrativo-contabile dell'attività espletata.

Con Direttiva del Segretario Generale n.12 del 09/07/2021 è stato stabilito di effettuare, per l'anno in corso, l'accesso ispettivo, previsto e disciplinato dal Piano di Auditing Controllo Interni, anno 2021, presso il servizio Edilizia Scolastica al fine di accertarne la regolarità amministrativa – contabile dell'attività espletata durante il 1° semestre.

La predetta direttiva prevedeva espressamente, con riguardo all'attività dei gruppi tecnici-edilizia scolastica, di sottoporre a verifica i procedimenti relativi a pianificazione, progettazione, direzione lavori di edilizia scolastica ricadente nel territorio provinciale come meglio appresso specificati:

- Procedimenti riguardanti la conduzione dei lavori di edilizia scolastica ;
- Provvedimenti di approvazione atti di collaudo, svincolo polizze, rata di saldo;

- Procedimenti riguardanti i contratti di lavoro quali: esame riserve, proroga contratto, contenzioso, risoluzione contratto;
- Provvedimenti di approvazione disciplinare di incarico per servizi di ingegneria e architettura;
- Procedure di approvazione progetto e approvazione perizia di variante e/o suppletiva.
- Atti di liquidazione certificati di pagamento;
- Atti di liquidazione competenze tecniche;

La citata direttiva prevedeva, altresì, il controllo circa l'effettivo inserimento negli atti adottati dell'attestazione del responsabile del procedimento e del dirigente sull'assenza di conflitto d'interesse ex art.6 bis legge 241/90 come introdotto con legge 190/2012.

La verifica si è svolta il 23 settembre ed ha riguardato la regolarità delle procedure riguardanti la conduzione dei lavori di edilizia scolastica, gli atti di liquidazione certificati di pagamento, i provvedimenti di approvazione disciplinare di incarico per servizi di ingegneria e architettura e gli atti di liquidazione competenze tecniche. Relativamente, invece, ai punti 2, 3 e 5 della suddetta direttiva si dà atto che il servizio nel periodo di che trattasi non ha adottato alcun provvedimento.

Dall'attività ispettiva non sono emerse situazioni di illegittimità /illiceità. Dalle suddette procedure sottoposte a verifica non è emersa alcuna irregolarità. Tutte le procedure sono state sostanzialmente espletate nel rispetto delle disposizioni che regolano la realizzazione e la gestione delle attività in materia di edilizia scolastica.

Inoltre, tutte le determinazioni dirigenziali adottate contengono l'attestazione del responsabile del procedimento circa l'assenza di conflitto di interesse ex art.6 bis L.241/90 come introdotto con legge 190/2012.

18.3) Controllo di gestione.

Il referto del controllo di gestione elaborato nel 2021, esercizio di competenza 2020, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 235 del 29/12/2021, debitamente inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con nota PEC prot. n. 18587 del 20 /12/2021, ha evidenziato, con particolare riferimento alla sezione quarta "Relazione in tema di acquisto di beni e servizi", per quanto attiene alle modalità di acquisto, un aumento del ricorso al MEPA tramite ODA ovvero all'affidamento diretto a causa dell'assenza di convenzioni consip attive relative a determinati tipi di beni-servizi, ovvero per l'impossibilità di reperire lo stesso tipo di bene all'interno dei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La spesa complessiva, nel 2020, ha risentito degli effetti ingenerati dalla pandemia da Covid-19 che ha determinato la contrazione o l'aumento di alcune voci di spesa in correlazione allo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente in regime di smart-working, al rallentamento o viceversa all'intensificarsi dell'attività amministrativa e alla necessità di acquisire determinati materiali specifici (pulizia straordinaria sedi, dispositivi di protezione.....). Dall'analisi dei 92 provvedimenti oggetto di controllo è emersa in tutti un'adeguata motivazione relativa alle procedure e modalità di acquisto.

18.4) Controllo qualità sui servizi erogati.

Il Piano auditing controlli interni 2021, approvato con Determinazione del Segretario Generale dell'Ente n. 1941 del 16/12/2020, ha previsto, tra l'altro, il controllo di qualità sui servizi erogati.

Tale controllo è finalizzato:

- a) al monitoraggio della qualità, percepita dagli utenti, dei servizi erogati e alla verifica del rispetto degli standard definiti da disposizioni normative e dalle carte dei servizi;
- b) al miglioramento continuo delle prestazioni, tenendo conto degli esiti del controllo in questione in sede di programmazione degli interventi.

Con Determinazione del Segretario Generale n. 403 del 22/03/2021 è stato approvato il Piano per il controllo di qualità sui servizi erogati il quale, per il 2021, ha riguardato, in prosecuzione dal 2020, il processo di gestione delle gare e degli appalti, il processo di gestione delle concessioni e delle autorizzazioni, il controllo di qualità per il servizio Autotrasporti C/terzi del Settore "Attività economiche e produttive", il processo di classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive e, in aggiunta, ha introdotto il controllo di qualità del servizio di trasporto degli alunni disabili assegnato alla competenza del settore Politiche attive del lavoro e dell'istruzione, Solidarietà sociale, Trasporti, RDP e Provveditorato.

La relazione finale sul controllo di qualità 2021, approvata con Determinazione del Segretario Generale n. 1974 del 23/12/2021, ha evidenziato quanto segue.

Processo Gare: atteso che l'art. 8, comma 7, della L. 120/2020 ha sospeso fino al 31/12/2021 l'obbligo dei Comuni di rivolgersi ad una stazione appaltante per l'espletamento di gare d'appalto previsto dall'art 37, co. 4, del Codice dei Contratti, sono state prese in considerazione 14 gare di competenza del Libero Consorzio di Agrigento .

Dall'esame delle rilevazioni effettuate dall'ufficio è emersa chiaramente la corrispondenza del servizio della Stazione Appaltante agli standard riguardanti il rispetto dei tempi, la professionalità del personale impiegato e l'adeguatezza delle strutture logistiche.

Processo Concessioni E Autorizzazioni Cosap: con determinazioni del Segretario/Direttore Generale n. 681 del 21/03/2018 e n. 1402 del 12/07/2018 sono state, rispettivamente, approvate le schede di processo e i relativi questionari di rilevazione inerenti i servizi "Concessioni COSAP" e "Nulla Osta Tecnico Concessioni".

Sono state monitorate n. 31 istanze e pratiche di concessione/autorizzazione a soggetti pubblici e imprese, e n. 87 istanze e pratiche di concessione/autorizzazione a soggetti privati. Gli esiti del controllo di qualità nel Gruppo Concessioni ha evidenziato, dal punto di vista dei procedurali, notevoli miglioramenti alla procedura apportati dall'acquisizione della documentazione via PEC o su supporto digitale. L'ufficio, infatti, ritiene sia

necessario per l'avvenire procedere all'esclusione di tutte quelle istanze non digitalizzate o non trasmesse per PEC.

Processo Autotrasporti c/Terzi del Settore "Attività Economiche e Produttive": con Determinazione del Commissario Straordinario n. 23 del 05/02/2020 è stato approvato il Regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci conto terzi nel settore dei trasporti nazionali e internazionali.

Il Servizio in oggetto è assegnato alla competenza del Settore "Trasporti ed Attività Produttive", Ufficio "Autotrasporti per conto terzi".

L'Ufficio interessato assolve a tutti gli adempimenti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per la gestione degli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla direzione di imprese di autotrasporti c/terzi.

In particolare:

- Redige e approva il bando pubblico per l'ammissione agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale di autotrasportatore merci c/terzi;
- Provvede all'istruttoria delle pratiche e alla redazione degli elenchi;
- Gestisce gli esami e la segreteria della Commissione Provinciale autotrasporti;
- Rilascia gli attestati e provvede all'inserimento nel sistema informativo del Ministero dei trasporti;
- Adotta provvedimenti di controllo e coercitivi.

Nell'anno 2021 nella prima sessione sono state presentate n°35 istanze delle quali una è stata rigettata perchè presentata incompleta . N° 34 candidati sono stati ammessi e n° 12 candidati hanno superato l'esame. Nella seconda sessione sono state presentate n°10 istanze, ma sono stati ammessi 8 candidati.

Processo Servizio "Classificazione e Riclassificazione delle Strutture Turistico Ricettive": il servizio "Classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive ricadenti nel territorio provinciale e registrazione delle tariffe applicate" si rivolge a imprese e cittadini che intendono iniziare o svolgono già l'attività alberghiera ed extralberghiera ed è finalizzato al rilascio dell'atto di classificazione necessario per la concessione delle licenze d'esercizio. Il Servizio provvede agli adempimenti amministrativi previsti dalla L.R. 27/1996 in materia di ricettività turistica: classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive, e dalle disposizioni del Decreto dell'Assessorato regionale al turismo n° 3098 del 22/11/2018.

La rilevazione attuata dall'Ufficio ha cadenza semestrale. Nel primo semestre 2021 sono state inoltrate al Libero Consorzio n° 13 richieste di classificazione di alberghi, affittacamere ecc., e n° 20 richieste di classificazione B&B . Nell'ambito della partecipazione allo sportello unico per le imprese, l'ufficio preposto ha esitato tutte le

pratiche abbondantemente entro i termini previsti, in particolare le classificazioni sono state rilasciate in media in 14 giorni sui 90 previsti per le richieste di classificazione di alberghi, affittacamere ecc. e in 7,5 giorni sui 30 previsti per le richieste di classificazione B&B .

Processo del Servizio "Trasporto Alunni Disabili": il servizio di trasporto è rivolto agli alunni disabili gravi, riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, scolarizzati, che frequentano gli Istituti Superiori di Secondo Grado ricadenti nel territorio della Provincia di Agrigento.

A seguito della delega della Regione, disposta con L.R. 05/12/2016, n.24, art. 6, la competenza é del Settore: "Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti, RDP, Provveditorato" ed é volta alla integrazione scolastica e sociale, al fine di assicurare il pieno esercizio al diritto allo studio degli alunni in questione.

A supporto di tale servizio vi é il regolamento approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 136 del 20/10/2020, con il quale sono state individuate le modalità di espletamento del servizio, di presentazione delle istanze e delle richieste di rimborso delle spese sostenute.

Le modalità di espletamento del servizio sono :

- a) svolgimento da parte del Comune di residenza dell'alunno/a, previa sottoscrizione di apposito accordo con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
- b) rimborso delle spese sostenute dalle famiglie dei soggetti interessati al trasporto che si avvalgono di Associazioni e/o Cooperative iscritte nell'apposito Albo Provinciale;
- c) rimborso spese alla famiglia dei richiedenti il servizio che provvedono al trasporto con mezzi propri

Oltre al regolamento, annualmente sul sito internet ufficiale dell'Ente, vengono pubblicate le "Linee Guida" per la presentazione delle istanze con l'aggiornamento della modulistica nonché delle relative procedure.

Delle 99 istanze presentate per l'A.S. 2020/21 ne sono state accolte n. 94, per le quali sono state redatte apposite schede di rilevazione della qualità del servizio, mentre n. 5 sono state escluse perché prive di requisiti.

Si specifica, altresì, che i genitori di n.44 alunni non hanno presentato richiesta di rimborso spese a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza per il diffondersi del corona virus.

Per gli altri 50 interessati, si è proceduto, nei tempi e modi previsti dalla legge, al rimborso delle spese sostenute, che, previa richiesta agli Istituti scolastici delle certificazioni di

frequenza degli alunni interessati, come da regolamento, avvengono in due tranches, di cui la prima nel mese di gennaio, mentre la seconda alla fine delle attività didattiche.

Infine, dalle schede elaborate si deduce che sono stati rispettati i tempi previsti dal regolamento in vigore e dalla legge per l'accoglimento delle istanze prodotte, assicurandone l'anonimato per la tutela della privacy .

18.5) Referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni

Inoltre, ai sensi dell'art 148 del TUEL, è stato compilato il referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni dell'Ente approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 237 del 29/12/2021 ed inviato alle competenti sezioni della Corte dei Conti in via telematica tramite il portale "Servizi on-line" della Corte dei Conti – Sezione "Contabilità Territoriale"

La Sezione Regionale della Corte dei Conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verifica il funzionamento del sistema dei controlli interni di ciascun Ente Locale in merito alla loro efficacia ed adeguatezza.

A tal fine questo Libero Consorzio ha trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana - il referto relativo all'esercizio 2020 in data 30/12/2021 rispettando il termine fissato nelle linee guida adottate per il referto annuale in questione. Il referto risulta acquisito in pari data.

3.2 Obiettivi di Performance Individuale (Relazione attività svolta)

Settore Affari Generali Avvocatura Urp Stampa Polizia Provinciale

Premesso che con Determinazione del Commissario Straordinario n. 179 del 29/12/2020 è stata definita la struttura dell'Ente anno 2021 ed assegnati gli incarichi Dirigenziali ; che con Determinazione Commissariale n. 24 del 22/02/2021 è stato approvato il Piano della Performance PDO Provvisorio 2021-2023 con l'allegato " A " che costituisce parte integrante e sostanziale del suddetto atto ; che con Determinazione del Commissario Straordinario n. 130 del 05/08/2021 è stato approvato il PEG e Piano della Performance P.D.O. Anni 2021-2023 – Definitivo.

Ciò premesso, anche nel corso dell'anno 2021, l'attività lavorativa della Pubblica Amministrazione è stata parzialmente condizionata dalle disposizioni legislative relative al contenimento della diffusione dell'epidemia da Sars-CoV- 2.

La necessità di dover limitare la presenza del personale negli uffici ha imposto il ricorso, per lo svolgimento delle attività lavorative dell'Ente alla modalità di "Lavoro agile" (Smart Working) per tutti i servizi smartabili e garantendo invece in presenza soltanto quelli ritenuti indifferibili .

Nel corso dell'anno, in considerazione anche dei lievi miglioramenti della situazione Pandemica, nell'ottica di riprendere gradualmente le attività lavorative in presenza , sono stati emessi diversi dispositivi normativi recanti indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni . Pertanto in osservanza dei citati dispositivi normativi e delle conseguenti direttive emanate dal Segretario Generale dell'Ente, con Disposizioni dirigenziali si è provveduto ad organizzare il lavoro degli uffici e delle relative risorse umane assegnate in modalità agile al 50%, utilizzando anche lo strumento della flessibilità dell'orario.

Successivamente con propria disposizione n. 24 del 01/09/2021 il signor Segretario Generale ha disposto la sospensione di tutte le disposizioni dirigenziali in materia di Lavoro Agile imponendo la presenza in ufficio di tutti i lavoratori in tutti i giorni lavorativi.

Con il diffondersi in Italia del virus Sars-CoV-2 si è verificata, come sappiamo , una adozione estesa della modalità di lavoro agile (Smart Working) . Inizialmente questo nuovo modo di svolgere l'attività lavorativa ha comportato qualche problema di organizzazione anche e soprattutto perché si è trattato di un cambiamento repentino , ma una volta superati i piccoli problemi creatisi , relativi alla connettività e ai collegamenti , tutti i servizi svolti in modalità agile hanno dato risultati più che positivi .

Nell'ottica futura di una riorganizzazione ed ammodernamento delle amministrazioni pubbliche appare opportuno trarre quanto di positivo l'esperienza dell'attività lavorativa in modalità agile ha apportato , auspicando , nell'immediato futuro , quale via ordinaria per lo sviluppo del lavoro agile nella pubblica amministrazione , quella della contrattazione

collettiva , come stabilito dal Patto per il lavoro pubblico e la coesione sociale e quella della disciplina da prevedersi nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione

1) Obiettivo “Ricognizione e Catalogazione delle Determinazioni del Commissario Straordinario adottate con i poteri del Presidente del Consiglio e della Giunta – Ultimo Triennio “

L'obiettivo si prefigge una ricognizione e catalogazione delle Determinazioni del Commissario Straordinario adottate con i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta dell'ultimo triennio 2019-2020-2021.

A tutt'oggi è in corso di realizzazione un registro cartaceo dove vengono registrate in ordine cronologico le determinazioni del Commissario e poi conservate in formato digitale. Nell'anno 2019 sono state adottate n. 232 determinazioni di cui n. 132 con i poteri del Presidente n. 64 con i poteri della Giunta e n. 36 con i poteri del Consiglio.

Nell'anno 2020 sono state adottate n. 180 Determinazioni di cui n. 94 con i poteri del Presidente, n. 56 con i poteri della Giunta e n. 30 con i poteri del Consiglio .

Nel corso dell'anno 2021 sono state adottate n. 238 determinazioni di cui n. 140 con i poteri del Presidente n. 58 con i poteri della Giunta e n. 40 con i poteri del Consiglio.

Finalità di questo obiettivo è quella di ottimizzare e migliorare una ricerca veloce e più agevole degli atti che man mano vengono richiesti anche dagli uffici interni

2) Obiettivo “Aggiornamento inventario biblioteca provinciale”

La Biblioteca della Provincia Regionale di Agrigento fa parte, insieme ad altre trentuno analoghe strutture, del Sistema Bibliotecario provinciale di Agrigento, curato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento.

Esso costituisce uno dei poli del catalogo SBN aperto al pubblico (OPAC). Il Catalogo SBN è il catalogo collettivo (finalizzato all'erogazione di servizi all'utenza) del patrimonio delle biblioteche partecipanti al Servizio Bibliotecario Nazionale.

Contiene le descrizioni bibliografiche e le localizzazioni di materiale librario e di altre tipologie di documenti, catalogati secondo le rispettive specificità: antico (pubblicazioni monografiche a stampa dal XV secolo fino al 1830, limite convenzionalmente fissato per la stampa manuale), moderno (pubblicazioni monografiche a partire dal 1831 e pubblicazioni periodiche senza limiti di data; sono comprese nel moderno descrizioni bibliografiche di documenti di tipo testuale, ma anche, in percentuale crescente negli anni, di registrazioni sonore, video, archivi elettronici, ecc., catalogati senza specificità), musica (musica notata a stampa e manoscritta, nonché libretti per musica), grafica, cartografia, audiovisivi.

A partire dal 1997 il catalogo SBN si è aperto al pubblico con il suo sistema OPAC (on line public access catalog), che permette alla utenza più vasta di accedere al contenuto informativo del catalogo e di usufruire dei servizi connessi.

Al centro del sistema OPAC SBN c'è una base dati costituita da una elaborazione (aggiornata settimanalmente) dei contenuti dell'Indice, organizzata in maniera tale da offrire moltissimi punti di accesso, anche in combinazione tra loro.

Per garantire l'interazione con altri sistemi bibliografici è stato inoltre adottato uno standard internazionale orientato alla ricerca e al recupero delle informazioni, e in modo particolare, delle informazioni bibliografiche.

Su queste basi si sono sviluppate nel tempo diverse interfacce destinate all'utenza. Alla base di tutto questo è necessario che ciascuna biblioteca abbia un inventario ed un catalogo chiaro ed aggiornato, tale da facilitare la consultazione e degno di far parte del Sistema Bibliotecario provinciale di Agrigento.

3) Obiettivo “Realizzazione rassegna stampa in formato digitale e comunicati stampa “

L'ufficio stampa è contraddistinto dalla presenza di professionalità di rilievo dal punto di vista giornalistico ma anche della conoscenza dei social media.

L'Ufficio ha svolto quotidianamente, il lavoro di redazione della rassegna stampa sia cartacea che on-line attraverso la ricerca di notizie che riguardano l'attività del Libero Consorzio comunale di Agrigento, ma anche di interesse più generale rispetto ad Enti locali, università e altro. Il tutto attraverso una consultazione puntuale e quotidiana di giornali on-line, siti istituzionali e giornali cartacei.

Si è implementata la rassegna stampa in pdf, utilizzando un software gratuito, che è inviata tramite cellulare via whatsapp ai funzionari e agli organi istituzionali dell'Ente. Oltre alla rassegna stampa, che viene poi inserita quotidianamente sul sito istituzionale dell'Ente, si è provveduto alla redazione di comunicati stampa istituzionali.

Nel corso del 2021, ne sono stati redatti 173 su input dei dirigenti dei vari settori dell'Ente, dalle infrastrutture stradali di competenza del Libero Consorzio, all'Ufficio Gare, dall'Ambiente alla Pubblica istruzione. Alcuni di questi comunicati, inoltre, hanno preso spunto da iniziative legate al lavoro del Commissario straordinario e del Segretario generale dell'Ente.

In ultimo, si sottolinea che anche durante il periodo di smartworking, il lavoro dell'Ufficio Stampa, non ha subito alcun rallentamento rispetto a quello svolto in presenza grazie ad una organizzazione del lavoro sinergico tra i componenti dell'Ufficio Stampa attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, computer, linea wi-fi e una collaborazione tra il dirigente e gli impiegati.

Puntualmente aggiornati dagli impiegati, ognuno per il proprio carico di lavoro, anche gli strumenti di divulgazione social quali Facebook, Twitter, e Instagram. Su questi social media sono stati quotidianamente inserite le attività dell'Ente, iniziative legate alla valorizzazione del territorio e informazioni che potessero essere utili all'utenza. Non si è trascurato infine il monitoraggio degli organi di informazione via web in modo da garantire un aggiornamento costante su svariati temi giuridici ed economici.

4) Obiettivo “Rilevazione grado di soddisfazione dei servizi dell'Ente per l'anno 2021”

Il libero consorzio Comunale di Agrigento è in linea con L'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 novellato dal D.Lgs. n. 74/2017 dove si stabilisce, che la funzione di misurazione e

valutazione è esercitata, oltre che dagli Organismi indipendenti di valutazione e dai dirigenti, anche dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'Amministrazione, partecipando così alla *valutazione della performance organizzativa dell'Ente*.

Il Piano degli obiettivi approvato con Determinazione commissariale n. 130 del 05/08/2021 assegna quale obiettivo comune a tutti i Settori del libero Consorzio Comunale di Agrigento, la misurazione della qualità dei servizi, funzione ormai fondamentale e strategica per le amministrazioni pubbliche, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia di un servizio percepito dagli utenti (interni ed esterni), in un'ottica di riprogettazione e di miglioramento delle performance, di attuare politiche più efficaci e di erogare servizi pubblici migliori.

Rilevare la customer satisfaction rappresenta una delle attività possibili nell'ambito delle politiche dell'ascolto e della partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle politiche pubbliche, una leva strategica per conoscere e rendere più consapevole il cittadino, per costruire un nuovo modello di relazione amministrazione-amministrati basato sulla fiducia e su una nuova legittimazione dell'azione pubblica.

Il valore strategico della customer satisfaction nelle amministrazioni pubbliche si trova negli obiettivi che essa persegue: individuare il potenziale di miglioramento dell'amministrazione, i fattori su cui si registra lo scarto maggiore tra ciò che l'amministrazione è stata in grado di realizzare e ciò di cui gli utenti hanno effettivamente bisogno o che si aspettano di ricevere dalla stessa amministrazione.

Occorre perciò che le amministrazioni siano capaci di dare valore al punto di vista del cittadino e occorre che l'ascolto diventi una funzione permanente, pianificata organizzata e governata. A tal fine dei questionari elaborati da questo settore sono stati consegnati al personale delle Urp disposte sul territorio provinciale che hanno provveduto alla loro somministrazione.

Dopo la raccolta dei questionari compilati i risultati sono stati elaborati e visualizzati graficamente.

L'obiettivo di capire la soddisfazione dei cittadini rispetto all'Ente e ai servizi resi, ma soprattutto, avere indicazioni sulle criticità percepite dall'utente, quali ad esempio: l'orario di apertura degli uffici oppure in merito alla "chiarezza" e disponibilità della modulistica, ecc. è stato pienamente raggiunto. Nel questionario infine, sono state inserite anche 3 domande riguardanti informazioni sull'utente con lo scopo di definire meglio la tipologia del compilatore (cittadino informato sulle nuove tecnologie, cittadino che utilizza le nuove tecnologie ecc).

La rilevazione è stata effettuata durante l'anno 2021, attraverso vari step, al fine di rendere il campione di rilevazione il più possibile rappresentativo. La compilazione è stata assistita.

5) Obiettivo "Polizia Provinciale – Ricognizione delle sanzioni non pagate da parte di trasgressori, predisposizione ruoli, emissione cartelle esattoriali e recupero somme a favore dell'Ente"

Il corpo della Polizia Provinciale espleta funzioni di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. D-bis) del D. Lgs n. 285/1992 e del Reg. di Esec. DPR 495/92.

In tale ambito espleta attività preventiva e repressiva delle violazioni al CdS elevando preavvisi di accertamento e verbali di contestazione ai trasgressori ai sensi delle vigenti leggi.

Si sono riscontrate, nel corso dell'attività del Corpo della Polizia Provinciale i mancati pagamenti che potranno essere recuperati nelle entrate dell'Ente tramite la procedura di iscrizione a ruolo e relativa approvazione.

Dalle verifiche effettuate per gli anni di riferimento non sono state introitate cospicue somme. esattoriali. Si è pertanto seguita una procedura al fine di individuare i trasgressori, procedere all' applicazione della sanzione e verificare l'avvenuto pagamento.

A quest'ufficio dopo aver effettuato un accurato controllo dei verbali di contestazione (1.742 verbali elevati 2019/2020) risultano non pagati seppure regolarmente notificati un numero di 138 verbali di contestazione per un importo, compresi , spese di notifica e maggiorazione, di un totale di € 87.982,36. Questo risultato è stato possibile grazie al controllo degli ordinativi di incasso tramite applicativo peg contabilità armonizzata dell'ufficio tributi del settore Ragioneria.

Tramite l'applicativo servizio "Siatel" Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato effettuato il controllo degli estremi anagrafici e domicilio fiscale, dei soggetti morosi.

Si è proceduto al controllo dei dati inseriti nel biennio di riferimento 2019/2020 nel programma verbali Concilia Win, e successivamente all'inserimento dei dati residenziali dei soggetti morosi, cui hanno subito variazioni, al fine di elaborare e predisporre i ruoli comunicati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sono stati elaborati i ruoli nel programma Concilia Win relativi al biennio 2019/2020.

Ricevuti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione i file PEC, ovvero gli elenchi con i frontespizi digitali, si è proceduto alla firma digitale degli stessi per renderli esecutivi e, successivamente inviarli sempre tramite piattaforma telematica, al fine di fare attivare la procedura per la stampa dei ruoli e successiva notifica.

6) Obiettivo "Presidenza seggio di gara"

Lo scrivente ha presieduto nel 2021 più gare relative al settore di competenza ma quella certamente più impegnativa è stata la gara espletata tramite piattaforma telematica con procedura aperta per l'affidamento del servizio per la esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall' O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2023 relative ad edifici di proprietà della Provincia regionale di Agrigento. Mediante accordo quadro annuale con un solo operatore economico. Importo a base d'asta € 230.000,00.

La gara è stata molto impegnativa sotto vari aspetti. Primo si era appena usciti dal lockdown e si era entrati in smart working. La gara, aggiudicata mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata espletata tramite piattaforma telematica anche con alcune sedute in remoto.

Tutto ciò a messo a dura prova la professionalità dei componenti la commissione e il sistema informatico dell'Ente senza dimenticare il generoso supporto tecnico-amministrativo dell'ufficio gare.

7) Obiettivo "Monitoraggio del contenzioso affidato ai legali esterni all'Ente e quello affidato ai legali interni – ultimo triennio – Obiettivo Piano della Performance PDO Provvisorio 2021 – 2023 Determinazione Commissario Straordinario n. 24 del 22/02/2021"

Le attività lavorative in smart working hanno sicuramente determinato effetti positivi per quanto attiene l'ufficio contenzioso. Già ex art. 183, comma 6, cpc comparse conclusionali, ricorsi, venivano redatti e depositati in via telematica (Decreto-legge n. 18/2020) le udienze civili vengono svolte secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lett h) del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24/04/2020, mediante scambio e deposito telematico di note scritte, istanze e conclusioni.

Nel merito, per quanto attiene l'obiettivo indicato (7) attraverso l'ausilio del programma informatico in dotazione dell'ufficio contenzioso che contiene i dati del contenzioso del libero consorzio di Agrigento accumulato almeno da una ventina di anni si è proceduto alla ripartizione degli incarichi affidati agli avvocati esterni da quelli affidati agli avvocati della avvocatura di recente costituzione e precisamente giusta determina commissariale n.147 del 22/10/2014 e successivo regolamento, con la presenza al momento dell'istituzione di un solo avvocato e successivamente arricchita dalla presenza di un altro avvocato.

Si dà atto che manca all'interno dell'avvocatura un avv. Cassazionista, pertanto le cause dinanzi alle magistrature superiori devono essere affidati agli avvocati esterni così, come per regolamento, a questi ultimi debbono essere affidati "le cause di particolare complessità".

Ciò premesso al fine di una facile lettura dei dati, si allega il seguente prospetto:

Contenziosi affidati ad avvocati esterni Anno 2019	Contenziosi affidati ad avvocati interni Anno 2019
Totale contenziosi 10	Totale contenziosi 84
Costo Complessivo €. 115.168,63	Compenso professionale dovuto ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dell'avvocatura

Contenziosi affidati ad avvocati esterni Anno 2020	Contenziosi affidati ad avvocati interni Anno 2020
Totale contenziosi 14	Totale contenziosi 39
Costo Complessivo €. 115.004,27	Compenso professionale dovuto ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dell'avvocatura

Contenziosi affidati ad avvocati esterni Anno 2021	Contenziosi affidati ad avvocati interni Anno 2021
Totale contenziosi 21	Totale contenziosi 73
Costo Complessivo €. 187.032,66	Compenso professionale dovuto ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dell'avvocatura

**Settore Affari Generali, URP, Stampa, Polizia Provinciale
2021**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVO: PREVISTI NEL PEG		STATO OBIETTIVI				PESO	PUNTI
		R	NR	NV	PR		
1	Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso la corretta applicazione delle misure di prevenzione della corruzione	x				40%	40
2	Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	x				30%	30
3	Aggiornamento Regolamenti dell'Ente		x			30%	/
		TOTALE					70

PERFORMANCE INDIVIDUALE

OBIETTIVO: PREVISTI NEL PEG		STATO OBIETTIVI				PESO	PUNTI
		R	NR	NV	PR		
1	Ricognizione e catalogazione delle Determinazioni del Commissario Straordinario adottate con i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta – Ultimo triennio	x				15%	7,5
2	Aggiornamento inventario biblioteca provinciale	x				15%	7,5
3	Realizzazione rassegna stampa in formato digitale e comunicati stampa			x		20%	/
4	Rilevazione grado di soddisfazione dei servizi dell'Ente per l'anno 2021	x				20%	20
5	Ricognizione delle sanzioni non pagate da parte dei trasgressori, predisposizione ruoli, emissione cartelle esattoriali e recupero somme a favore dell'Ente – Ultimo biennio	x				20%	20
6	Presidenza seggio di gara	x				10%	10
		TOTALE					65

R = raggiunto - NR= non raggiunto - NV = non valutabile – PR = parzialmente raggiunto

Settore Ragioneria Generale ed Economato Attività negoziale: Contratti, Gare e Concessioni

Le attività svolte nel corso dell'anno 2021 vengono descritte e suddivise nelle diverse aree di competenza del settore.

Servizio Finanziario

Le attività del Settore, così come indicate nel Documento Unico di Programmazione 2021, sono state svolte in coerenza con le prescrizioni del vigente Regolamento di contabilità e nel rispetto delle scadenze prefissate dall'Amministrazione, conseguendo gli obiettivi determinati dall'Ente.

Sono stati predisposti, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di contabilità pubblica, ed in particolare delle norme che disciplinano l'Armonizzazione dei sistemi contabili di cui al DLgs 118/2011, il Rendiconto di Gestione 2020, con la relazione finale di gestione, il Documento Unico di Programmazione 2021 e il Bilancio di Previsione 2021-2023.

Al fine della predisposizione dei suddetti documenti, sono state svolte tutte le attività di coordinamento relative agli adempimenti posti a carico dei dirigenti responsabili dei servizi.

Il Settore ha assunto tutte le iniziative volte alla definizione dell'accertamento ordinario dei residui attivi e passivi, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata.

Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti necessari alla corretta tenuta della contabilità Economica, predisponendo il rendiconto economico-patrimoniale al 31/12/2020.

Sono state acquisite tutte le informazioni e i dati necessari al consolidamento dei bilanci delle società e degli Enti partecipati. La proposta n.32 del 27/10/2021 predisposta dal Settore Ragioneria di adozione del bilancio consolidato è stata approvata dal Commissario con Determina n.182 del 27/10/2021.

Con proposta del settore n. 18 del 27/07/2021 è stata completata la procedura di verifica degli equilibri di bilancio, approvata dal Commissario con Det. n. 122 del 28/07/2021. Sono state effettuate con celerità tutte le variazioni di bilancio richieste dai settori, compresi i prelievi dal fondo di riserva.

Inoltre, il Settore ha curato tutti gli adempimenti obbligatori nel rispetto delle scadenze fissate dalla legge, quali l'aggiornamento della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) tenute dal MEF e le informazioni richieste dalla Corte dei conti sez. controllo.

L'attività del Settore è stata svolta nel rispetto delle disposizioni normative in materia di certificazione e cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito in legge n. 64/2013), provvedendo inoltre a comunicare,

utilizzando la Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, le informazioni inerenti alla ricezione e al pagamento delle fatture relative a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali.

Particolare attenzione è stata rivolta al ruolo di coordinamento finanziario svolto attraverso l'attività di supporto ai diversi Settori dell'Ente, in ordine a particolari valutazioni di carattere economico-finanziario, nonché all'attività di *internal auditing* circa il mantenimento degli equilibri finanziari complessivi dell'Ente.

Inoltre, sono stati forniti i *report* sulle attività dei vari servizi, quali necessari strumenti per monitorare le capacità di spesa dei singoli comparti.

Nel rilascio dei visti e pareri di regolarità contabile, così come nei riscontri amministrativi, contabili e fiscali per l'esecuzione degli atti di liquidazione, si è riusciti a contenere al minimo i tempi necessari per la registrazione degli atti e per l'emissione degli ordinativi di pagamento.

E' stata curata la gestione delle imposte affidate al Settore ponendo in essere gli adempimenti relativi all'accertamento e alla riscossione.

Si è provveduto al pagamento degli emolumenti di trattamento ordinario ed accessorio al personale dipendente, nel rispetto delle scadenze contrattuali fissate, curando tutti gli adempimenti connessi al pagamento degli oneri contributivi e fiscali.

Sono stati curati tutti gli adempimenti di natura contributiva e fiscale attenendosi alle scadenze previste dalla legge (Certificazione Unica – Dichiarazioni Fiscali - IRAP-770) e tutti i rapporti con l'Istituto di credito a cui è stato affidato il servizio di Tesoreria.

Il Settore, anche quest'anno, ha svolto attività di ausilio sulla redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti dei beni e servizi.

E' stata svolta regolarmente l'attività di economato riguardante le spese di ufficio di ammontare non rilevante. Le acquisizioni relative alle piccole forniture sono avvenute con tempestività.

Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal sistema dello Split-payment e dal controllo della regolarità fiscale dei fornitori dell'Ente.

Nel campo dell'innovazione tecnologica, sono attive all'interno del Settore: il protocollo informatico, la procedura delle determinazioni online con firma digitale, l'invio online del cedolino paga ai dipendenti e l'invio telematico al Tesoriere degli ordinativi di incasso e pagamento con l'introduzione a regime del sistema dei pagamenti SIOPE PLUS e l'utilizzo della piattaforma PAGOPA per la riscossione delle multe della Polizia Provinciale e a partire dal prossimo anno verrà previsto per tutte le riscossioni.

E' stato implementato il nuovo sistema di contabilità economale che si interfaccia con il sistema di contabilità finanziaria in uso, consentendo l'allineamento dei dati dei due sistemi contabili e quindi semplificando la gestione economale e ottenendo a fine anno il riepilogo delle operazioni contabili e l'elaborazione del conto giudiziale dell'Economo da inviare alla procura della Corte dei Conti.

E' stato dato puntuale adempimento alle direttive del Segretario Generale, ed in particolare alle direttive sul lavoro agile per il contenimento del contagio.

Nella gestione delle attività si è operato promuovendo e incentivando le diverse forme di coinvolgimento e di partecipazione attiva del personale nelle decisioni da assumere su varie problematiche, che spesso si è costretti ad affrontare, anche in conseguenza della molteplicità degli adempimenti che ogni anno vengono posti a carico dei servizi finanziari degli enti locali, spesso complessi e da porre in essere in tempi sempre più ristretti.

Le decisioni nelle scelte operative da adottare sono state quasi sempre concordate con i vari responsabili dei gruppi e degli uffici.

Particolare attenzione è stata rivolta, nel corso dell'anno, all'attività di aggiornamento del personale attraverso incontri formativi, anche a distanza, tenuti da questa direzione su tematiche di carattere contabile e finanziario.

In un contesto in cui si assiste ad un susseguirsi ed accavallarsi di norme finanziarie, contabili e fiscali sempre più complesse e difficili da interpretare, risulta fondamentale un continuo aggiornamento del personale.

Con riferimento agli obiettivi specifici inseriti nel piano della Performance e riferiti al Settore Finanziario, si allegano apposite schede di dettaglio.

Servizio Concessioni

Il procedimento amministrativo relativo alla autorizzazione/concessione di spazio su suolo provinciale, secondo quanto previsto nel Regolamento vigente, si articola in diverse fasi:

- Acquisizione istanza per la concessione o per l'attraversamento sulle Strade Provinciali;
- Istruttoria della pratica ed eventuale richiesta di integrazione documenti;
- Trasmissione dell'Ufficio Tecnico per il sopralluogo e il rilascio del nulla osta;
- Richiesta all'interessato del canone annuo, di eventuale deposito cauzionale e marche da apporre sul provvedimento;
- Rilascio del provvedimento di autorizzazione /concessione;
- Restituzione del deposito cauzionale entro sei mesi dal rilascio del provvedimento.

Nella seguente tabella riassuntiva vengono indicati i dati relativi all'anno 2021:

Richieste autorizzazione e/o concessioni n. 142

Provvedimenti di autorizzazione n. 97

Restituzione di deposito cauzionale n. 12

Iscrizione a ruolo n. 79

Note di sollecito pagamento canone n. 192

Provvedimenti di liquidazione indennizzo depositi n. 14

Provvedimento di impegno e liquidazione per registrazione e voltura Agenzia delle Entrate n. 1

Si è inoltre provveduto alla mappatura dei procedimenti di autorizzazione area pubblica a soggetti privati e di concessione ad enti erogatori di pubblici servizi standardizzando le procedure.

Attraverso il caricamento dei dati nel corso dell'anno sul programma Alice, si disporrà di una banca dati completa delle autorizzazioni in essere, consentendo agli uffici di velocizzare le procedure di autorizzazione e di controllo. Sugli obiettivi specifici si rimanda alle schede di dettaglio allegate.

Servizio Espropriazioni

Le attività dell'Ufficio hanno riguardato le procedure di acquisizione coattive sananti ai sensi dell'art.42 bis del DPR 327/2021.

1. Lavori di costruzione del Liceo Scientifico "E. Fermi" in C/da Perriera del Comune di Sciacca. Acquisizione coattiva sanante ai sensi dell'art. 42/bis del D.P.R. 327/2001. (Determinazione Commissariale n. 65 del 05/05/2020).

Alle ditte proprietarie che non hanno comunicato, nei termini richiesti, la dichiarazione di accettazione degli indennizzi dovuti per l'acquisizione degli immobili di cui alla determinazione commissariale sopra indicata, ovvero, non erano nelle condizioni di produrre la documentazione attestante la piena e libera proprietà, nell'anno 2020 sono state depositate le somme riconosciute.

Acquisiti i titoli di proprietà, si è proceduto, tramite determinazioni dirigenziali ad autorizzare lo svincolo delle somme depositate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Gestione Deposito, in favore delle ditte che ne hanno fatto esplicita richiesta: Determinazione Dirigenziale n. 332 dell'08/03/2021, Determinazione Dirigenziale n. 333 dell'08/03/2021, Determinazione Dirigenziale n. 565 del 21/04/2021, Determinazione Dirigenziale n. 568 del 21/04/2021, Determinazione Dirigenziale n. 1069 del 20/07/2021.

Con Determinazione Dirigenziale n. 286 del 02/03/2021 è stato autorizzato lo svincolo delle somme depositate in favore del Comune di Sciacca il quale, risultato debitore verso questo Libero Consorzio Comunale, a seguito accordo fra i due Enti, è stata pronunciata l'autorizzazione di svincolo per la parte eccedente il debito da saldare, e la rimanente somma (pari al debito) da svincolare in favore di questo Ente; non essendo andata a buon fine, perché si configurava una cessione di credito, con Determinazione Dirigenziale n. 520 del 14/04/2021 è stato revocato il precedente atto e con Determinazione Dirigenziale n. 717 del 14/05/2021 è stato autorizzato lo svincolo dell'intero indennizzo dovuto.

Infine, poiché, su richiesta della Ragioneria Territoriale dello Stato, per disposizione del M.E.F., le autorizzazioni di svincolo dovevano essere munite della dichiarazione, da parte dell'autorità che aveva emesso l'atto, che attestassero l'assenza notificate di opposizioni di terzi al pagamento delle indennità di cui ai depositi in favore dei beneficiari, ex art. 28 del citato D.P.R. n. 327/2001, sono state emesse n. 4 determinazioni di integrazione di precedenti atti di autorizzazione di svincolo: Determinazione Dirigenziale n. 51 del 22/01/2021, Determinazione Dirigenziale n. 57 del 25/01/2021 Determinazione Dirigenziale n. 58 del 25/01/2021 Determinazione Dirigenziale n. 59 del 25/01/2021.

2. Lavori di costruzione della strada rurale "Mintini – Busunè" in Territorio di Agrigento. I° stralcio. Acquisizione coattiva sanante ai sensi dell'art. 42/bis del D.P.R. 327/2001.

Con Determinazione Commissariale n. 193 del 18/11/2021, il Commissario Straordinario dell'Ente, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ai sensi dell'art. 42/bis del D.P.R. 327/2001, ha disposto l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente, degli immobili utilizzati per i lavori sopra indicati.

È stata curata la registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento, previo pagamento dell'imposta di registro tramite modello F23 con Determinazione Dirigenziale n. 1662 del 22/11/2021.

Servizio Bandi e Gare

Nel periodo compreso dall' 01/01/2021 al 31/12/2021, questo ufficio Contratti e Gare, compatibilmente con le funzioni di propria competenza, ha svolto tutti gli adempimenti richiesti uniformandosi alle modifiche normative intervenute nel corso dell'anno ed in particolare alle modifiche al codice dei contratti (decreto semplificazioni bis).

L' ufficio Bandi e Pubblicazioni ha provveduto ad adottare tutti gli adempimenti necessari per la pubblicazione di:

- n.3 Bandi di Gara relative a procedure aperte per affidamento di Servizi di Ingegneria.
- n.11 Indagini di Mercato e Lettere d'Invito relative a procedure negoziali per affidamento di Lavori ai Settori di Viabilità ed Edilizia Scolastica.

- n.11 Avvisi di Aggiudicazioni delle gare espletate.

L'ufficio Gare

Ha espletato n. 21 gare.

Si sono svolte n. 88 sedute di gare.

Sono state svolte diverse sedute pubbliche/riservate in videoconferenza anche da remoto relative alle Gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ove è prevista la nomina della Commissione Giudicatrice, così come previsto tra gli obiettivi specifici di Performance e meglio esplicitato nelle schede di dettaglio.

L'ufficio Contratti

Ha svolto regolarmente la sua attività di verifica dei requisiti degli aggiudicatari e quella propedeutica alla stipula dei contratti che sono stati regolarmente redatti, sottoscritti e registrati fiscalmente in n.16 atti.

Servizio Prevenzione e Protezione

Le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel 2021 sono state prioritariamente indirizzate a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di contenimento del contagio da Covid-19

- E' stato abilitato sulla piattaforma INAIL il nuovo Datore di Lavoro.
- Sono state liquidate le fatture per forniture relative alla emergenza COVID 19, effettuate nel 2020.
- E' stata svolta la Sorveglianza Sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, i quali sono stati sottoposti a indagine sierologica Covid-19 dall'ASP di Agrigento. Sono stati effettuati i test antigenici di massa per tutto il personale e sottoposti a Sorveglianza Sanitaria alcuni Istruttori di Vigilanza e Cantonieri.
- Il SPP ha seguito l'iter sanitario completo dei dipendenti che hanno contratto il virus da Covid 19 - dalla ricezione dell'esito positivo del tampone fino al Nulla Osta del M.C. dell'Ente, obbligatorio, a termini di Legge, ai fini del rientro in ufficio.
- Si sono svolti sopralluoghi nelle sedi URP di Sciacca, Ribera, Canicatti e Licata dove gli ambienti di lavoro sono stati in parte rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale.
- Sono state approntate misure idonee a garantire la salubrità degli spazi di lavoro attraverso gli interventi di sanificazione di tutti i locali e dei mezzi in dotazione

all'Ente, svolti dal personale del Servizio Manutenzione, sia periodicamente che tempestivamente, al bisogno, in presenza di soggetti positivi al virus.

- Si è informato tutto il personale dipendente attraverso e-mail sui corretti comportamenti da tenere in materia di Emergenza Sanitaria.
- Sono stati sottoposti a visita i dipendenti "Fragili" che periodicamente il M.C. ha dovuto rivalutare in seguito alle integrazioni delle leggi di Governo.
- E' stata rinnovata la Convenzione con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.
- In tutte le sedi dell'Ente sono state consegnate periodicamente ai lavoratori adeguate forniture di DPI - mascherine, guanti e gel igienizzante e sono stati installati altri parafuoco.
- Sono state attivate le procedure per controllo green-pass imposto dai DPCM sull'Emergenza da COVID 19 (acquisto cartelli informativi, affissione e istruzione verificatori e informazione ai lavoratori).
- Sono stati acquistati, tramite ODA (MEPA), e distribuiti i reintegri delle cassette di Pronto Soccorso, gel e guanti, mascherine FFP2, chirurgiche e barriere in plexiglass.

**Settore Ragioneria Generale ed Economato, Attività Negoziale:
Contratti, Gare e Concessioni
2021**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVO: PREVISTI NEL PEG		STATO OBIETTIVI				PESO	PUNTI
		R	NR	NV	PR		
1	Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso la corretta applicazione delle misure di prevenzione della corruzione	x				40%	40
2	Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	x				30%	30
3	Aggiornamento Regolamenti dell'Ente	x				30%	30
		TOTALE					100

PERFORMANCE INDIVIDUALE

OBIETTIVO: PREVISTI NEL PEG		STATO OBIETTIVI				PESO	PUNTI
		R	NR	NV	PR		
1	Caricamento atti sul programma ALICE concessioni delle pratiche complete a partire dall'anno 2000 e fino ad oggi	x				20%	20
2	Attività di ricognizione, vigilanza, controllo e gestione provvedimenti concessionari/autorizzatori dei passi carrabili ed accessi sulle strade provinciali	x				20%	20
3	Prosecuzione della procedura di recupero del tributo speciale in discarica dei Comuni della provincia – ANNO 2018	x				15%	15
4	Implementazione dello svolgimento delle Gare Telematiche da remoto, ossia in Videoconferenza, limitatamente alle gare dov'è necessario nominare i componenti di commissione esperti, esterni all'Ente	x				20%	20
5	Prosecuzione delle attività di monitoraggio e verifica del corretto versamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) da parte dei comuni della provincia	x				15%	15
6	Presidenza seggio di gara	x				10%	10
		TOTALE					100

R = raggiunto - NR= non raggiunto - NV = non valutabile – PR = parzialmente raggiunto

SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE, SOLIDARIETÀ SOCIALE, TRASPORTI, RPD, PROVVEDITORATO

In primo luogo, è il caso di sottolineare come l'attività del settore, così come quella dell'intero Ente, sia stata in qualche modo condizionata dall'attesa del nuovo assetto, conseguente alla riforma regionale sulle ex province, a tutt'oggi dopo ben 9 anni in stallo, ma ancor più non può sottacersi delle difficoltà a cui si è andati incontro a causa dell'emergenza pandemica, che ha investito l'intero Paese e, conseguentemente, la p.A., che ex novo si è dovuta in fretta adattare alla nuova modalità di lavoro da remoto.

L'adattamento per quanto non agevole c'è stato; sono state, infatti, onorate sia le scadenze che le emergenze.

Per quanto riguarda le Politiche della Famiglia e le Pari Opportunità, lo Sport, la Cultura, si precisa che nel bilancio di riferimento non è stata stanziata alcuna somma, di conseguenza, nessun intervento, che avesse potuto comportare spese per l'Ente, è stato attivato. Di converso, con proposta n. 02 dell'8/7/2021 si è provveduto al piano triennale di azioni positive ex art. 48 D,Leg.vo 198/2006,ma anche al piano biennale di acquisti di beni e servizi.

Per la funzione di RPD, anch'essa senza portafoglio e priva di risorse umane, indubbiamente rilevante, la scrivente, previo un costante aggiornamento, si è adoperata ad infondere nei colleghi dell'Ente il principio dell'accuntability, rendendo pareri tutte le volte che ne sia stata richiesta anche informalmente, e chiarendo il concetto di dato personale alla luce del GPDR; con il supporto della P.O., competente, si è completata la procedura "OMISSIS PER L'OSCURAMENTO DI DATI PERSONALI" per i provvedimenti dirigenziali soggetti a pubblicazione e per quelli commissariali. Inoltre si è ritrasmesso ai colleghi il prontuario, non soggetto ad alcuna revisione in carenza di modifiche normative, ma arricchito da un articolo interessante, rinvenuto a seguito di uno studio sulle sanzioni in materia di protezione dei dati personali, e da un parere del Garante a proposito di accesso e tutela dei dati; (obiettivo 3).

Per quanto riguarda invece i servizi sociali propriamente detti, si forniscono alcune specificazioni in ordine agli interventi attuati nel II semestre dell'a.s. 2020/2021.

Sono stati espletati senza soluzione di continuità i servizi essenziali, obbligatori, di assistenza ai disabili gravi, frequentanti le scuole secondarie di II grado del territorio provinciale, inerenti alle funzioni delegate alle ex Province dalla Regione Sicilia con L.r. n. 24/2016.

In ordine al servizio di istituzionalizzazione degli alunni portatori di handicap sensoriale (ciechi e/o sordi), si è provveduto al ricovero dell'unico utente in regime di convitto in un istituto pubblico specializzato, come ogni anno, malgrado la sua defezione, causa pandemia.

Si è continuato a provvedere alla gestione del servizio di "Assistenza all'autonomia e alla comunicazione" con le risorse finanziarie a tal fine trasferite dalla Regione Siciliana senza alcuna interruzione anche dopo la riapertura delle scuole, successivamente alla parentesi natalizia, sia pure in una momentanea carenza di trasferimenti e prevalentemente in d.a.d. con l'assistenza a domicilio.

Il servizio di "Assistenza all'autonomia e comunicazione" comporta un'assistenza specialistica ad personam nei confronti degli studenti con disabilità fisica, psichica e/ o sensoriale, la cui gravità o limitazione di autonomia, determini l'inevitabile necessità di assistenza per un apprezzabile apprendimento e, soprattutto, per favorirne l'integrazione e la socializzazione. Malgrado le disposizioni normative statali in materia, cioè la L. 104/92, artt. 3 e 13, e l'apertura di questo Ente a porre in essere interventi essenziali per gli studenti disabili meno gravi, quelli di cui al comma 1 del menzionato art. 3, la Regione Sicilia non ha acconsentito alla loro assistenza, malgrado fosse stata da questo ufficio sollevata la rilevanza della problematica. Alla gestione di detti servizi si è provveduto con il sistema dell'accreditamento, come previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore, che si è rivelato idoneo, da un lato, a risolvere le criticità connesse alle procedure di affidamento tramite gara dei suddetti servizi e, dall'altro, a dare risposte più adeguate e conformi alle esigenze rappresentate nei p.e.i. dagli istituti scolastici e dalle famiglie.

Il superiore sistema consiste nella utilizzazione di apposito registro, già istituito, nel quale sono inseriti gli enti che, in possesso dei necessari requisiti, ne abbiano fatto richiesta.

In tal modo si è posto a disposizione dell'utenza un elenco di Enti del Terzo Settore tra i quali scegliere, in aderenza alle specifiche necessità da soddisfare.

A tal proposito, corre l'obbligo di precisare che si è applicata la normativa del Codice del Terzo Settore, venuto alla luce nel 2017, ma a regime, e soltanto per alcuni suoi dettati, nel 2019. Purtroppo, nell'accavallamento non del tutto logico di disposizioni normative su materie quanto meno analoghe, nella proliferazione legislativa del nostro sistema, l'operatore, sia pure con difficoltà, deve districarsi. A tal proposito, più che l'ANAC, a cui questo ufficio aveva richiesto un parere in merito, il Consiglio di Stato ha dipanato l'intricata questione, ritenendo applicabile in tale materia il Codice del terzo Settore.

Pertanto, anche per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si è provveduto, applicando le norme di tale Codice, ad un nuovo avviso pubblico, volto all'iscrizione nel registro provinciale di quegli enti no profit che possono erogare i relativi servizi, possedendone i requisiti di cui alla subentrata normativa. Al suddetto avviso è stata allegata la modulistica necessaria ad una corretta istruttoria delle relative istanze, nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali e, altresì, quella volta all'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali, nella fattispecie sensibili, da parte degli interessati legittimati, regolarmente informati, secondo le disposizioni del Regolamento UE 679/2016. Si è provveduto, quindi, all'approvazione del Registro aggiornato ed al procedimento, volto

alla scelta da parte delle famiglie degli enti accreditati per l'espletamento dei relativi servizi, in collaborazione con le scuole di competenza e sulla base dei piani educativi individualizzati, da esse di volta in volta elaborati e trasmessi ed esaminati dall'ufficio.

Sempre in materia di servizi agli studenti disabili, dopo averne modificato il regolamento, al fine di un'agevole partecipazione dei componenti, è stata riconvocata la Consulta, riunitasi da remoto il 29/04/2021; inoltre, dopo accurati controlli, si è proceduto con regolarità alla liquidazione mensile delle spettanze dovute agli Enti affidatari dei servizi.

Sempre in tema di servizi agli studenti disabili, si è regolarmente effettuato il loro trasporto secondo le regole prefissate nel regolamento dell'Ente in merito.

Rimanendo in argomento, gli studenti disabili maturandi sono stati assistiti anche per tutta la durata degli Esami di Stato.

Quindi, alla riapertura delle scuole, fin da subito, gli alunni disabili sono stati assistiti con i servizi specialistici di autonomia e comunicazione e da metà ottobre anche con i migliorativi ed integrativi all'igienico personale, non più di competenza nemmeno regionale, ma dalla Regione Sicilia ritenuti di propria pertinenza qualora oggetto di progetti ad hoc dalle scuole di frequenza.

L'attività di assistenza agli alunni disabili ha, quindi, consentito di mappare (obiettivo n. 4) le tipologie di disabilità, sia pure in parte, attese le remore nella trasmissione all'Ente delle diagnosi funzionali, di cui *ope legis* si dovrebbe avere cognizione.

Per quanto attiene i servizi inerenti autoscuole, agenzie disbrigo pratiche ed agenzie nautiche si è proceduto di volta in volta alle verifiche dei locali e delle attrezzature nonché dei requisiti professionali ed economico-finanziari, come per legge, e quindi all'autorizzazione o meno.

Per gli studi di consulenza è stata disposta la Proposta di Determinazione Commissariale n. 3 del 27/07/2021 con oggetto "Programmazione studi di consulenza biennio 2021/2022", come per legge, dopo avere consultato i 43 comuni della provincia.

In ordine all'Autotrasporto per conto terzi si sono impegnate le somme necessarie allo svolgimento degli esami ed approvato il relativo bando.

Si è celebrata, quindi, la I sessione di esami a maggio e la II autunnale.

Si è quindi, aggiornata l'anagrafica di tutti gli operatori ed inoltre sono stati completati e revisionati i dati relativi alle strutture autorizzate nel territorio provinciale con supporti tecnico-informatici. Grazie a tale lavoro, si sono potuti informare tutti gli operatori di dette strutture in ordine al trattamento dei loro dati personali, acquisendone, quindi, il relativo consenso.

In ordine al Settore Provveditorato, sono stati assicurati i servizi assicurativi in scadenza, applicando l'istituto della proroga in quei casi in cui non sono andati a buon fine gli affidamenti, previa consultazione di ditte locali, regionali, ma anche operanti sull'intero territorio nazionale, in applicazione del Decreto c.d. sbloccacantieri e del successivo Decreto semplificazione. Si sono così scongiurati sicuri danni all'Ente sia per quanto attiene ai servizi assicurativi in un periodo alquanto delicato, quale quello pandemico durante il quale si è, altresì, per il II anno, attuata la celebrazione di sedute pubbliche di procedure aperte non in presenza, ma da remoto con la possibilità di partecipazione contestuale del pubblico, aggiudicando una tornata di tre gare, inerenti servizi ingegneristici per tre distinti edifici scolastici. Si è aggiudicato il servizio di manutenzione del parco macchine, di cui si ha contezza e si è continuato a garantire la disinfezione degli uffici, compresi quelli periferici, allocati nel territorio provinciale.

Tramite CONSIP, si è proceduto all'acquisto dei buoni pasto elettronici a decorrere dal mese di ottobre, in esecuzione di uno specifico obiettivo dell'Amministrazione Attiva, che ha comportato un certosino lavoro di ricerca e ricostruzione dei rientri pomeridiani di ciascun dipendente.

Per quanto attiene il Settore P.I., assegnato da gennaio 2021, si sono impegnate le spese per il funzionamento amm.vo delle scuole secondarie di II grado della provincia e, successivamente all'approvazione delle relative rendicontazioni, liquidate quelle dovute, operando a volte dei tagli, ma anche delle compensazioni. Si è cercato, quindi, di mettere ordine nelle cosiddette anticipazioni straordinarie pregresse al momento dell'esame dei relativi rendiconti. Quanto alle locazioni, oltre al pagamento dell'annuale imposta di registro, sono stati rinnovati i contratti in scadenza per iscritto, cosa quest'ultima che precedentemente era in disuso, dopo la revisione del relativo canone. Si è completata la mappatura degli immobili ad uso scolastico in locazione, comodato, proprietà (obiettivo n.1), malgrado la difficoltà ad appurare il reale fabbisogno delle scuole in termini di aule e/o laboratori anche con l'ausilio dell'Edilizia Scolastica, alla quale, l'obiettivo di performance, si ritiene, parimenti appartenga per competenza.

In tema di P.I., vi è da aggiungere che è stato istituito in favore delle scuole di competenza un "fondo covid", per spese nascenti dalla situazione determinatasi con la pandemia corrente; per le superiori spese è stata prevista ed erogata sulla scorta delle richieste pervenute, un'anticipazione del 70% a cui è seguita la liquidazione del saldo ad avvenuta rendicontazione, purché approvata.

**Settore Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Trasporto,
RPD, Provveditorato**

2021

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVO: PREVISTI NEL PEG		STATO OBIETTIVI				PESO	PUNTI
		R	NR	NV	PR		
1	Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso la corretta applicazione delle misure di prevenzione della corruzione	x				40%	40
2	Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	x				30%	30
3	Aggiornamento Regolamenti dell'Ente				x	30%	21
						TOTALE	91

PERFORMANCE INDIVIDUALE

OBIETTIVO: PREVISTI NEL PEG		STATO OBIETTIVI				PESO	PUNTI
		R	NR	NV	PR		
1	Anagrafe degli immobili condotti in locazione e/o comodato per uso scolastico	x				15%	7,5
2	Anagrafe degli edifici scolastici di proprietà	x				15%	7,5
3	Aggiornamento del prontuario per i responsabili di procedimento relativo al trattamento dei dati personali	x				20%	20
4	Anagrafe disabilità				x	20%	10
5	Elaborare una banca dati delle autoscuole esercenti nel territorio provinciale	x				20%	20
6	Presidenza seggio di gara	x				10%	10
						TOTALE	75

R = raggiunto - NR= non raggiunto - NV = non valutabile – PR = parzialmente raggiunto

Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione

Il presente Settore svolge la propria attività, principalmente, nell'ambito dei Lavori Pubblici. Il servizio Infrastrutture Stradali, che si occupa di una rete stradale di propria competenza di circa 1.200, predispone i progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguendo le relative direzioni dei lavori, per interventi lungo le strade provinciali, la cui entità dipende dalla disponibilità finanziaria nell'anno di programmazione. Analoga attività riguarda l'Edilizia Scolastica ed il Patrimonio dell'Ente.

Le suddette attività sono, per l'anno 2021, sommariamente di seguito indicate:

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Azioni svolte da Gennaio a Dicembre 2021 in relazione alle risorse finanziarie assegnate.

1. Attività di Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici.

Si è provveduto alla gestione di tutte le problematiche legate alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza del Servizio Edilizia Scolastica individuati dal Piano Esecutivo di Gestione, utilizzando il personale assegnato al Settore e secondo le risorse assegnate.

In particolare:

- Accordo quadro con un solo operatore economico per i Lavori di Manutenzione Ordinaria degli immobili scolastici in proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Libero Consorzio Comunale di Agrigento anno 2019. - CUP: B48D19000180003 - CIG:8061051D86 Finanziamento: Bilancio dell'ente - Importo Complessivo €450.000,00
Somma spesa anno 2021: €236,370,56 - **Fase:** lavori ultimati il 22/09/2021.
- Lavori di Manutenzione Ordinaria degli Immobili Scolastici in Proprietà o in uso a qualsiasi titolo, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Accordo Quadro Anno 2020 con un solo Operatore Economico Importo a Base D'asta: €340.000,00 .
CUP B47J20000040003 . CIG 8917782283 - **Fase:** Procedure di Gara in corso.

2. Attività di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia scolastica.

Si è provveduto alla gestione di tutte le problematiche legate alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di competenza del Settore individuati dal Piano Esecutivo di Gestione, utilizzando il personale assegnato al Settore e secondo le risorse assegnate.

In particolare:

- Lavori Di Manutenzione Straordinaria Anno 2021 degli immobili scolastici in proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Zona 8 ex Gruppo 3. - Approvazione Progetto e Determina a contrarre per Procedere alla stipula di Accordo Quadro Annuale con un solo Operatore Economico - CUP: B47H21001880003. - CIG 8968305F65. **Fase:** Procedure di Gara in corso
- Lavori Di Manutenzione Straordinaria Anno 2020 degli immobili scolastici in proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Gruppo 3. - Approvazione Progetto e Determina a Contrarre per procedere alla stipula di Accordo Quadro Annuale con un solo Operatore Economico CUP: B84H20004060003 - CIG:84871791 - Somma spesa 2021: €. 76.194,61. **Fase:** Lavori in corso di esecuzione.
- Lavori di Manutenzione Straordinaria degli immobili scolastici in proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Anno 2019 - GRUPPO 2 - Accordo quadro annuale con un solo operatore economico CUP: B99E19000240003- GIG-80608117AA- Somma spesa anno 2021: €. 249.417,96 - **Fase:** lavori ultimati
- Accordo Quadro Annuale con un solo Operatore Economico per i Lavori di Manutenzione Straordinaria Anno 2020 degli immobili scolastici in proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento; Liceo Classico "Empedocle" di Agrigento, I.T.C."L. Sciascia" di Agrigento, I.P.I.A."E Fermi" di Licata e Istituto Magistrale "M. King" di Favara (AG) - Gruppo 2. - CUP: B43H20000290003 - CIG: 85160101C5 - Importo Complessivo € 370.000,00 - **Fase:** lavori in corso di esecuzione.
- Lavori Di Manutenzione Straordinaria Anno 2021 degli immobili scolastici in proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento Zona Gruppo 7 ex gruppo 2- Accordo Quadro Annuale con un solo Operatore Economico - Approvazione Progetto, Capitolato Speciale d'Appalto e attivazione procedura di Gara. CUP: B47H21001870003 - CIG: 8967105124. Importo complessivo €325.000,00 - **Fase:** attivazione procedura di gara
- Lavori di Manutenzione Straordinaria anno 2020 degli immobili scolastici in proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento Gruppo 4. Finanziamento Bilancio Ente - Importo complessivo €.370.000,00 - **Fase:** Lavori in corso di esecuzione
- Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti installati presso l'IISS Luigi Pirandello , Contrada Filomena, Bivona -COD. ARES 0840041602 - 0840041603" CUP: B74H20003940001. Affidamento incarico Professionale di Progettazione Definitiva ed Esecutiva CIG: ZA52F9A159 - **Fase:** Progettazione

- Lavori Di Manutenzione Straordinaria degli immobili scolastici in proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento Anno 2019. Gruppo 3. CUP: B99E19000250003- CIG: 80568513C6 - Importo complessivo € 250.000,00 - Somma spesa 2021 €125.562,59 **Fase:** I Lavori sono stati ultimati e collaudati.
- Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili scolastici in proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento anno 2019 Gruppo 4. – CUP: B99E19000260003 - CIG: 8067895D8F - Finanziamento Bilancio Ente - Importo complessivo €375.000,00. Somma spesa anno 2021: €164.902,85; - **Fase:** I lavori sono lavori in corso di esecuzione
- Lavori di manutenzione straordinaria anno 2021 degli immobili scolastici in proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento Gruppo 9 (Ex Gruppo 4.) Approvazione Progetto. Determina a contrarre per procedere alla stipula di accordo quadro annuale con un solo operatore economico CUP: B47H21001900003 - CIG: 90248337C9 - **Fase:** Gara in corso

3. Attività relative a nuove costruzioni.

- Lavori di completamento del Liceo Scientifico "E.Fermi" di Sciacca - Stralcio di completamento - corpo uffici - presidenza - auditorium. - Finanziamento: MIUR - Importo complessivo € 4.600.000,00 - Somma spesa anno 2021: € 343.544,40. **Fase:** I lavori sono in corso di esecuzione.
- Lavori di costruzione dell'ITC in Campobello di Licata. Lotto Funzionale Corpi A e B Finanziamento: MIUR - Importo € 4.993.950,00. - Somma spesa anno 2021: € 564.061,05. **Fase:** I lavori sono in corso di esecuzione.
- Servizio per l'incarico Professionale di Progettazione esecutiva di tutti gli impianti relativi al progetto dei lavori di completamento del Liceo Scientifico "E. Fermi" di Sciacca). Finanziamento: Bilancio Ente - Importo € 29.557,98 - **Fase:** Il servizio è in corso di espletamento.
- Servizio per l'incarico Professionale di Progettazione esecutiva degli impianti (elettrici e meccanici misure di prevenzione incendi e di sicurezza) relativo al progetto dei lavori di Costruzione dell'ITC di Campobello di Licata. Lotto funzionale corpi A e B). Finanziamento: Bilancio Ente - Importo € 36.662,00 - **Fase:** Il servizio è in corso di espletamento.
- Servizio per l'incarico Professionale di verifica della vulnerabilità sismica sulle strutture esistenti e progettazione esecutiva degli interventi strutturali per la Costruzione dell'I.T.C. in Campobello di Licata. Lotto Funzionale Corpi A e B). -

Finanziamento: Bilancio Ente - Importo € 35.327,99. - **Fase:** Il servizio è in corso di espletamento

- È stata avviata la Procedura di Affidamento dell'incarico professionale per la redazione della progettazione (strutturale) definitiva-esecutiva dei lavori di consolidamento e sistemazione delle aree esterne lato Nord e Lato Nord-Est dell'ITET (ex ITC) L. Sciascia di Agrigento in Contrada Calcarelle. - **Fase:** Servizio in fase di affidamento

4) Ulteriori Attività del Settore

1. E' stato predisposto ed approvato L'aggiornamento del Programma Triennale OO.PP. 2021-2023;
2. E' stata eseguita l'attività concernente la razionalizzazione degli spazi negli immobili destinati all'edilizia scolastica per la ricollocazione degli Istituti anno scolastico 2020-2021 di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento
3. E' stato creato il data base riferito agli edifici scolastici di proprietà del L.C.C. di Agrigento con l'inserimento e l'aggiornamento sintetico dei dati ARES e l'implementazione dei riferimenti relativi a nuovi interventi e finanziamenti.
4. E' stato affidato il Servizio per l'Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'O.P.C.M. n.3274 del 20 marzo 2003 negli edifici scolastici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, tramite RDO su M.E.P.A. per un importo complessivo di €. 287.729,20; Somma spesa anno 2021: €.99.712,49; - **Fase:** Il servizio è stato ultimato

Sano proseguite le attività connesse agli interventi riguardanti l' Adeguamento Antisismico e funzionale dei seguenti edifici scolastici:

5. Liceo Classico Empedocle - Agrigento (Codice Edificio 0840010666) importo complessivo della progettazione €. 75.715,85; - **Fase:** Servizio eseguito
6. IPIA di Casteltermini (Progetto di fattibilità e definitivo) (Codice Edificio 0840120659) importo complessivo della progettazione €. 228.298,64; - **Fase:** procedure di gara in corso

7. IISS Fodera - (progetto di fattibilità) via Matteo Cimarra di Agrigento (Corpo Aule - Codice Edificio 0840010662) importo complessivo della progettazione €57.505,19; Somma spesa anno 2021: €25.690,99 - **Fase:** Servizio concluso
8. I.P.I.A. "E. Fermi" via Piersanti Mattarella - Agrigento Cadice Edificio 0840011623 € 9.930.000,00 Codice Edificio 0840011624 € 4.460.000,00 Codice Edificio 0840011625 €2.970.000,00 Codice Edificio 0840011626 Importo €1.420.000,00. - Servizio di progettazione affidato all'esterno. - Importo complessivo €18,780,000,00. **Fase:** progettazione in corso
9. Lavori di Adeguamento alla Normativa Antincendio degli Edifici Scolastici di Competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento: I.I.S. "E. FERMI" - Aragona - I. Magistrale "M.L.KING" - Favara - C I.I.S. L.C. "U. Foscolo" - Canicatti - Cod. Ares 0840110785 . - **Fase:** Progettazione esecutiva in corso.
10. Indagini Diagnostiche ed Effettuazione delle Verifiche Tecniche Finalizzate alla Valutazione del Rischio Sismico degli Edifici Scolastici nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa Mappatura, previste dall'O.P.C.M. N.3274 del 20 Marzo 2003 relative ad Edifici di proprietà della Provincia Regionale di Agrigento. - Accardo Quadro anno 2020. Importo complessivo €300.000,00 Anno 2020 - **Fase:** Procedure di gara in corso.
11. Attività per l'aggiornamento del Piano Triennale Edilizia Scolastica Regione Siciliana / Ministero dell'Istruzione. Interventi:
 - a. Nuova Costruzione Edificio Scolastico "UGO Foscolo" di Canicatti (AG) - CUP B53H19000190005 importo complessivo € 17.000.000,00. **Fase:** Redazione Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali.
 - b. Lavori di Costruzione dell'istituto Tecnico per Il Commercio in Campobello di Licata (AG) Lavori di Completamento Cadice Ares Edificio Scolastico 0840100510 - CUP B49G10000100004 importo complessivo € 4.100.000,00 **Fase:** Redazione Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali
 - c. Adeguamento antisismico, Impiantistico e Funzionale I.I.S. Vetrano. AGRARIO A. VETRANO E ALBERGHIERO MOLINARI C/DA Marchesa SCIACCA - CODICE EDIFICIO 0840410730 -0840414610 - 0840414611 CUP B83H20000400001 Importo complessivo € 11.249.873,00 - **Fase:** Redazione documento di Fattibilità delle alternative Progettuali.

"PROGETTI IN ESSERE" RIGUARDANTI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA CONFLUITI TRA I C.D. DEL PNRR

1. Decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13

Interventi autorizzati:

◦ INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO FUNZIONALE I.I.S. "F. CRISPI"- I.T.C. E G. "GIOVANNI XXIII" VIA PRESTI, 2 DI **RIBERA** CODICI ARES EDIFICI SCOLASTICI 0840330696 0840330697 0840330698 0840330699 0840330700. - CUP: B93H20000480001 - Importo euro **6.476.704,50**

◦ INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO FUNZIONALE I.I.S. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" PIAZZA F. CRISPI DI **CAMMARATA**. CODICI ARES EDIFICI SCOLASTICI: 0840090731 0840090732 - CUP: B33H20000490001 Importo euro **2.052.000,00**

2. Decreto del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 192

Interventi autorizzati:

◦ INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELL' I.I.S. DENOMINATO LICEO SPERIMENTALE F. CRISPI VIA CIRCONVALLAZIONE **RIBERA**- CODICI ARES EDIFICI SCOLASTICI 0840331019 – 0840331020 CUP: 893H20000470001 - Importo euro **2.449.289,00**

3. Decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217

Interventi autorizzati:

◦ INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE NEL LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DI **AGRIGENTO**. CODICE ARES EDIFICI SCOLASTICI 0840011540 -0840011541 - CUP: B49H18000340001- Importo € **5.892.550,00**

◦ INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL LICEO CLASSICO FAZELLO DI **SCIACCA**. - CODICE ARES EDIFICIO SCOLASTICO 0840411635 CUP: B89H18000350001. Importo euro **4.600.000,00**

◦

SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Durante l'anno 2021 è proseguita l'attività di monitoraggio degli interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Ente a salvaguardia degli edifici e a tutela dell'incolumità pubblica.

L'attività ha avuto come obiettivi il contenimento della spesa e razionalizzazione degli interventi manutentivi da porre in essere.

Si sono raccolti tutti i dati relativi, in continuità con l'attività già svolta l'anno precedente, e si è proceduto alla determinazione di un programma e l'individuazione degli interventi da porre in essere considerate le limitate risorse finanziarie dell'Ente.

- Accordo quadro biennale per lavori di manutenzione ordinaria negli edifici di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per complessive 170,000,00 di cui euro 135.500,00 per lavori atto di approvazione determinazione n. 1498 del 22/10/2021.

Di seguito si indicano gli interventi effettuati in ogni immobile;

- Immobile Provinciale concesso in uso al Prefetto di Agrigento
- Immobile Provinciale concesso in locazione alla Questura di Agrigento
- Immobile Provinciale - Piazza Aldo Moro
- Immobile Provinciale concesso in locazione al Comando Prov.le dei Carabinieri di Agrigento
- Immobile Provinciale – Via Esseneto
- Immobile Provinciale – Via Acrone
- Immobile Provinciale – Via Demetra Giardino Botanico
- Accordo quadro biennale per i lavori di manutenzione straordinaria nell'edificio sede del Comando dei Vigili del Fuoco. per complessivi euro 911.550,00 di cui euro 738.000,00 per lavori Atto di approvazione determinazione n. 1627 del 17/11/2021
- Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elevatori (ascensori) degli immobili ad uso ufficio del libero consorzio comunale di Agrigento di durata anni 2. per complessive euro 19.000,00 Atto di approvazione determinazione n. 1613 del 15/11/2021
- Fornitura e collocazione di n.108 estintori per la sicurezza nei luoghi di lavoro degli immobili sede di uffici per complessivi euro 6.884,00 Atto di approvazione determinazione n. 1906 del 15/12/2021

Di seguito si indicano gli interventi operati con operatori tecnici interni;

- Interventi di verifica di componenti degli impianti elettrici con sostituzione e/o riparazione di quadri elettrici, interruttori magnetotermici; sostituzione e potenziamento di linee elettriche; sostituzione di corpi illuminanti; piccoli interventi di sostituzione di lampade, prese, interruttori elettrici.
- Interventi di manutenzione di componenti in legno quali infissi interni ed esterni, porte interne, arredi d'ufficio, infissi esterni quali avvolgibili ed accessori.
- Interventi di manutenzione di componenti degli impianti idrici con sostituzione e/o riparazione di parti dei servizi igienici; riparazione di tubazioni idriche e fognarie, riparazione o sostituzione di motopompe idriche.

- Verifica periodica delle coperture degli edifici con pulizia di grondaie e pluviali; piccoli interventi di impermeabilizzazione; ripresa di parti di intonaco ammalorato da umidità risalente; pitturazione di ambienti interni.
- Interventi di manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento con ditte esterne e progetti per la sostituzione di componenti o macchine per una migliore funzionalità.
- Monitoraggio e gestione della sorveglianza e manutenzione degli immobili adibiti ad uso uffici della Prefettura, Vigili del Fuoco, Questura e Comando Carabinieri.

Le finalità conseguite sono state quelle di garantire una gestione corretta del patrimonio dell'Ente, di mantenerlo in efficienza e mettere in sicurezza gli immobili di proprietà; infatti sono stati elaborati dei progetti per migliorare le condizioni degli edifici attraverso una costante manutenzione ed adeguamento alle norme vigenti.

Le scelte sono state connesse al programma del Settore con lo scopo di raggiungere gli obiettivi indicati sfruttando al meglio le esigue risorse disponibili.

Le priorità sono state determinate in seguito alle verifiche effettuate dai tecnici incaricati che hanno relazionato e notiziato in relazione alle esigenze createsi nel corso dell'anno. I piccoli interventi sono stati effettuati dalle squadre di operai in servizio presso l'Ente.

SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI

LAVORI IN CORSO ANNO 2021

1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA SECONDARIA PER UNA MAGGIORE ACCESSIBILITA' ALLE AREE INTERNE E SUA MESSA IN SICUREZZA - DORSALE MENFI - MONTEVAGO - S. MARGHERITA BELICE - SAMBUCA DI SICILIA - SCIACCA - CALTABELLOTTA - CUP: B67H16001180002 - CIG: 7942234AD3
2. LAVORI DI M.S. E MESSA IN SICUREZZA LUNGO LESS.PP. N. 88-47-35A-35B-NC.24 E S.P.C. 11-CUP B77H18006680002 CIG 87651839D3
3. ACCORDO QUADRO LAVORI DI M.S. LUNGO LE SSPP N 31-35A-35B-36-39-40-43-47- 49-54-69-70-76-88- N.C. N. 01-09-15-24 SPC N. 02-03-04-07-08-09-11-12-13-14-15-19-20 SPR N 10 RICADENTI NELLA ZONA OVEST DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO CUP B87H18004430002 - CIG 7709206E08. – **Ultimato**
4. ACCORDO QUADRO LAVORI DI M.S. SSPP 01A 01B 01C 02B 17A 17C 18 19A 19C ECC EX CONS 26 27 31 33 36 37 38 40 414243 44 45 EX REG.LI 21 22 24 TRATTO 1 E 2 E 25 -NON CLAS 06 11 21 22 23 25 ZONA CENTRO-NORD VIABILITA' PROV.LE - CUP B37H18007250002 - CIG 7709023706 - **Ultimato**

5. ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE -ANNO 2017/2018. CUP B99J17000220003. CIG: Z21200CFEF - **Ultimato**
6. ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI M.S. PER L' ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI : S.P. 15 A, S.P.15 B, S.P. 60 E S.P. 38. ANNO 2019/2020. CUP B47H19000160001. CIG 8230569068 .
7. ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO PER LA RIAPERTURA DELLA SP 15 D "RACALMUTO - SS 640" IN CORRISPONDENZA DEL VIADOTTO ALLA PROG KM 0+100 (INNESTO CON LA SP 14).CUP B57H15000750002. CIG 79339105A6.
8. LAVORI DI M. S. LUNGO LA SP. N° 80 AGRIGENTO - BAIATA FAVARA E SP. N° 3A BIVIO CALDARE - SS. 189 - FAVARA - CUP: B67H18001320001 - CIG: 7713391B9B - **Ultimato**
9. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA SECONDARIA PER UNA MAGGIORE ACCESSIBILITA ALLE AREE INTERNE E SUA MESSA IN SICUREZZA - COMPARTO CAMMARATA - S. STEFANO QUISQUINA - BIVONA - ALESSANDRIA DELLA ROCCA - CIANCIANA - CATTOLICAERACLEA. - CUP: B37H16002110002 - CIG: 739279683F - **Ultimato**
10. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA SECONDARIA PER UNA MAGGIORE ACCESSIBILITA' ALLE AREE INTERNE E SUA MESSA IN SICUREZZA - DORSALE MENFI - MONTEVAGO - S. MARGHERITA BELICE - SAMBUCA DI SICILIA - SCIACCA - CALTABELLOTTA - CUP: B67H16001180002 - CIG: 7942234AD3
11. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E SUA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 17 B TRATTO RAFFADALI SICULIANA PER KM 13+800 CUP B67H16001190002-CIG:7803471BF9
12. LAVORI DI M.S. E MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA SECONDARIA PER UNA MAGGIORE ACCESSIBILITA' ALLE AREE INTERNE E SUA MESSA IN SICUREZZA DORSALE S.BIAGIO PLATANI-CASTELTERMINI-STAZIONE ACQUAVIVA-S.S. 189 (AG PA) - CUP: B87H16001470002 - CIG: 7767235D14.
13. LAVORI DI INTERVENTO URGENTE SULLE FRANE ESISTENTI AL KM10+000 SULLA S.P. N.21 CASTELTERMINI-PASSOFONDUTO IN CONTRADA CALCARA CUP B67H15001240002-CIG 8047489601
14. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E SUA MESSA IN

SICUREZZA DELLA VIABILITA' ORIENTALE DIPARTIMENTO 1 SULLA S.P. N. 12, DALLA PROGRESSIVA 0+900 ALLA PROGRESSIVA 10+500 PALMA DI MONTECHIARO - CAMPOBELLO DI LICATA - COMPLETAMENTO - CIG: 77197A0B - CUP: B79J16002990002

15. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA SECONDARIA COMPARTO CATTOLICA ERACLEA - RIBERA - S. MARGHERITA BELICE - SAMBUCA DI SICILIA - MENFI - SCIACCA - ZONA OVEST 2 - CUP: B37H16002120002, CIG:8123564116

Determine a contrarre per lavori da appaltare a fine 2021 o primi mesi 2022

Determina Dirigenziale n. 1320 del 22/09/2021

ACCORDO QUADRO LAVORI DI M.S. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. N. 04 STRADA VALLE DEI TEMPLI EN. 71 CAVALERI MAGAZZENI. APPROVAZIONE PROGETTO, ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE- CUP B47H19000180001 - CIG 8794533637

Determina Dirigenziale n. 1612 del 15/11/2021

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MS LUNGO LESS.PP.CC ED EX REGIONALI ANNO 2021."APPROVAZIONE PROGETTO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE, SCHEMA DI AWISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO E SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - CUP: B47H21001200002 -- CIG :8967389B7E, IMPORTO COMPLESSIVO DI€. 866.838,61GRUPPO 12 TECNICO VIABILITA' OVEST

Determina Dirigenziale n. 1847 del 10/12/2021

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI M.S. LUNGO LESS.PP. N. 19A E 19C DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. APPROVAZIONE PROGETTO, ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE- CUP B27H20001080001 -CIG 9020012D5D

Determina Dirigenziale n. 1937 del 17/12/2021

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI M.S. LUNGO LESS.PP. DELLA ZONA OVEST DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO, ANNO 2021. APPROVAZIONE PROGETTO, ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE- CUP B87H21001960002 -CIG 9022136627.

Determina Dirigenziale n. 1936 del 17/12/2021

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI M.S. LUNGO LESS.PP. DELLA ZONA EST DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO, ANNO 2021. APPROVAZIONE PROGETTO, ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE- CUP B67H21001460002 -CIG 90222368AC

Determina Dirigenziale n. 1955 del 20/12/2021

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MS LUNGO LA SP.NC. 22 DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. APPROVAZIONE PROGETTO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE, SCHEMA DI AWISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO E SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - CUP B67H21001510001 - CIG 90336922677

Determina Dirigenziale n. 1988 del 28/12/2021

LAVORI DI M.S. PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI N. 26-C, N. 26-D EN. 75 ZONA CENTRO NORD VIABILITA' PROVINCIALE. CUP B77H19000390001. CIG 90476114CA APPROVAZIONE PROGETTO, ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE

ULTERIORI ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI

Ulteriori attività del servizio infrastrutture stradali, nel corso del 2021, sono state svolte dal personale stradale con un costante lavoro di scerbatura, che però, a causa della notevole carenza di personale dovuta all'avanzare dell'età dei cantonieri con conseguenti numerosi pensionamenti e con l'assenza totale di ricambi generazionali, spesso risulta insufficiente a soddisfare complessivamente l'esigenza (in contemporanea nel periodo primaverile e pre-estivo) delle continue richieste di pulizia delle strade; alla luce di ciò, con un processo di priorità in relazione ai volumi di traffico e con l'ausilio di mezzi meccanici, vetusti e spesso in riparazione, si riescono a soddisfare le esigenze di pulizia e scerbatura.

Altra attività importante, eseguita negli ultimi mesi del 2021, è stata svolta dall'efficiente servizio di reperibilità con cui si è intervenuti, sia di giorno che di notte, in tutte le criticità che si sono succedute costantemente nei suddetti mesi a causa dell'incessante maltempo, caratterizzato da intense e costanti precipitazioni alluvionali, che ha provocato frane, smottamenti ed invasione di carreggiata stradale con fanghiglia e detriti.

Quanto descritto è avvenuto in gran parte della viabilità provinciale, spesso a causa di attività illecite dei frontisti. Per la risoluzione di quest'ultimo problema l'ufficio si è attivato ad eseguire numerosi controlli al fine di sensibilizzare i proprietari terrieri confinanti con le strade per mettere in atto tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni alla viabilità.

REPORT DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DEL SETTORE FIRMATE NELL'ANNO 2021	
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI LIQUIDAZIONE	266
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI APPROVAZIONE	43
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI A CONTRARRE	37
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SENZA IMPEGNO DI SPESA	51
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI CON IMPEGNO DI SPESA	87
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	22
TOTALE DETERMINE FIRMATE	506

Stato degli obiettivi assegnati nel Piano della Performance – Attività svolta

Obiettivo 1 - La rilevazione è stata aggiornata tramite passaggio con videocamera in tutte le strade dove sono stati eseguite nuove lavorazioni di corredo stradale (segnaletica e barriere).

Obiettivo 2 - Si è adempiuto a quanto previsto dall'obiettivo.

Obiettivo 3 - Sono stati eseguiti incontri formativi relativi a:

1. - interventi del personale stradale in reperibilità, in caso di eventi calamitosi lungo le strade provinciali;
 2. - segnaletica provvisoria nei cantieri stradali;
 3. - Tutela del patrimonio stradale (proprietari terrieri di fondi confinanti con le strade, contravventori a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada) e relative applicazioni di sanzioni amministrative.
- Incontri formativi con personale tecnico relativamente a programma triennale OO.PP. e norme transitorie rispetto a Covid-19.

- Incontri formativi con tutto il personale per approfondimento conoscenza norme anticorruzione e codice comportamentale del pubblico dipendente.

Obiettivo 4 - E' stato creato il data-base come previsto dall'obiettivo.

Obiettivo 5 - E' stata garantita l'assidua presenza, a presiedere le gare d'appalto, da parte del Dirigente del Settore, al fine di contrattualizzare molteplici Lavori Pubblici e soddisfare le continue richieste di manutenzione delle numerose strade e scuole di competenza dell'Ente. Il Dirigente, nell'anno 2021, è stato presidente per 50 sedute di gara e 10 aggiudicazioni.

Obiettivo 6 - Sono stati predisposti progetti di fattibilità a seguito delle ricognizioni.

Obiettivo 7 - Sono stati predisposti progetti di fattibilità a seguito delle ricognizioni.

Nell'anno 2021 è stato istituito il servizio biennale di localizzazione e gestione dei mezzi aziendali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, mediante l'installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare. I localizzatori sono stati installati su 54 vetture di proprietà dell'Ente. Il servizio consiste nell'individuare, in tempo reale, sia la posizione che i percorsi eseguiti dal veicolo, tramite il computer dotato di un programma applicativo.

Tale applicazione è utile per valutare i percorsi e razionalizzare il servizio di sorveglianza delle strade.

Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione

2021

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVO: PREVISTI NEL PEG		STATO OBIETTIVI				PESO	PUNTI
		R	NR	NV	PR		
1	Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso la corretta applicazione delle misure di prevenzione della corruzione	x				40%	40
2	Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	x				30%	30
3	Aggiornamento Regolamenti dell'Ente			x		30%	/
		TOTALE					70

PERFORMANCE INDIVIDUALE

OBIETTIVO: PREVISTI NEL PEG		STATO OBIETTIVI				PESO	PUNTI
		R	NR	NV	PR		
1	Aggiornamento della rilevazione video delle strade provinciali, tramite videocamera, con rilevatore coordinate, installata su autovettura dell'Ente, con risorse umane del servizio Infrastrutture stradali	x				15%	15
2	Lavori di Manutenzione Straordinaria e messa in sicurezza immobile sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, sito in Villaseta (AG)	x				20%	20
3	Transazioni a seguito di incidenti stradali				x	20%	10
4	Formazione delle risorse umane del Settore: • Personale stradale • Personale tecnico • Personale Amministrativo		x			15%	/
5	Costituzione di un data-base riferito a Edifici Scolastici di proprietà del L.C.C. di Agrigento, con l'inserimento e l'aggiornamento sintetico dei dati Ares e l'implementazione dei riferimenti relativi a nuovi interventi	x				20%	20
6	Presidenza seggio di gara	x				10%	10
		TOTALE					75

R = raggiunto - NR= non raggiunto - NV = non valutabile – PR = parzialmente raggiunto

Settore Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico

Per una diretta disamina delle attività poste in essere, si relaziona sui seguenti gruppi di obiettivi:

- adempimenti inerenti gli obiettivi comuni su trasparenza e anticorruzione e performance organizzativa
- relazioni sulle attività svolte relativamente agli obiettivi specifici programmati, suddivisi per servizi/settori

GARANTIRE LA LEGALITA' E LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AZIONI DOCUMENTATE:

- Monitoraggio semestrale dei tempi procedimentali:
Trasmesso report riepilogativo 1° semestre con nota mail del 15/07/2021
Trasmesso report riepilogativo 2° semestre con nota mail del 14/01/2022
- Pubblicazione provvedimenti adottati nella sez. Amministrazione Trasparente:
Trasmesso report riepilogativo 1° semestre con nota mail del 14/01/2022
Trasmesso report riepilogativo 2° semestre con nota mail del 31/07/2021
- Monitoraggio sull' attuazione delle misure di prevenzione della corruzione:
Trasmesso report riepilogativo con le schede verificate con nota mail del 23/07/2021
- Mappatura dei rischi:
Effettuato riesame e trasmessa nota mail di conferma il 19/02/2021
- Piano annuale della formazione:
Trasmesso con nota mail dell'01/10/2021
- Verifica art. 20 P.T.P.C.
Trasmesso report riepilogativo semestre ottobre 2020-marzo 2021 con nota mail del 21/04/2021
Trasmesso report riepilogativo semestre aprile 2021-settembre 2021 con nota mail del 07/10/2021
- Aggiornamento costante della sezione Amministrazione Trasparente - "attività e procedimenti" per mettere a conoscenza dell'utenza tempi, modi e responsabili dei procedimenti di pertinenza del settore
- Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei dipendenti del settore attestanti rapporti di parentela e conoscenza del P.T.P.C.

MODERNIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE

TURISMO

Digitalizzazione dei provvedimenti di classificazione delle strutture ricettive site nel territorio provinciale ed inserimento nell'archivio dell'Osservatorio Turistico a disposizione

degli operatori del settore. E' stato completato l'inserimento dei dati delle strutture esistenti mentre le nuove strutture vengono direttamente digitalizzate.

AMBIENTE

Si rinvia al progetto di digitalizzazione come obiettivo specifico del settore

PROTEZIONE CIVILE

E' proseguita l'attività di progettazione di digitalizzazione delle procedure di controllo del territorio eliminando i controlli diretti con onerosi e burocratici spostamenti logistici.

In particolare il progetto prevede:

1. collocazione di sensori idrici per il controllo del corso dei fiumi della Provincia
2. collocazione di stazioni meteo wifi per il riscontro immediato delle previsioni comunicate tramite allerta meteo
3. ristrutturazione degli impianti radio in dotazione al settore.

Il progetto consentirà di ridurre drasticamente lo spostamento fisico di personale della viabilità e protezione civile con la conseguente eliminazione di report cartacei e comunicazione lenta.

Il progetto è in corso di approvazione per il finanziamento.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO N.1

SETTORE TURISMO

OBIETTIVO: Implementazione del portale del turismo della provincia con nuovi itinerari

Il sito turistico livingagrigento.it è lo strumento digitale scelto dall'Ente per valorizzare il ricco patrimonio storico, artistico e naturalistico del nostro territorio provinciale.

Ricco di virtual tour, fotografie in alta risoluzione e di informazioni utili al visitatore, il sito ha come obiettivo quello di evidenziare e mappare tutti i luoghi di maggiore interesse turistico. Con riferimento all'obiettivo anno 2021, si è scelto di arricchire le pagine del portale dedicate agli itinerari e, attraverso il servizio di Comunicazione turistica che ne cura la redazione, ha elaborato e già pubblicato 3 nuovi itinerari dal tema "TRE NUOVE PROPOSTE DI ITINERARI IN PROVINCIA DI AGRIGENTO RISERVATI AGLI APPASSIONATI DI NATURA E TREKKING".

Questi itinerari naturalistici, molto particolari, riguardano le aree interne della nostra provincia, dai paesaggi e dalle emergenze naturali con pochi eguali ma diversi dai più noti paesaggi della costa meridionale. Si tratta del vasto comprensorio in buona parte ricadente in provincia di Agrigento e noto come "Monti Sicani", in realtà molto più articolato di quanto la definizione stessa lasci immaginare. Vallate occupate da vigneti, oliveti, frutteti

e pascoli, alternati a colline, pareti rocciose, cime montuose e scoscese e in alcuni casi a gole selvagge e canyons, rivestiti dalla vegetazione arbustiva e dagli ultimi lembi di foresta mediterranea che riportano alla memoria l'atmosfera di parecchi film western: questo il paesaggio offerto, in genere, al viaggiatore.

Si tratta di itinerari ideali per quanti sono interessati ai vari aspetti e alle più diverse componenti della natura. Dalla geologia al birdwatching ma anche al trekking e all'escursionismo tout court, l'area dei Sicani offre possibilità praticamente illimitate a quanti scelgono il nostro territorio alla ricerca di nuove emozioni.

Le pagine sono arricchite da immagini e da informazioni utili all'escursione (attraverso il rimando si aprono le pagine relative alla ricettività, ristorazione, costi, orari, condizioni di accesso, ecc).

OBIETTIVO N.2

GIARDINO BOTANICO

OBIETTIVO:realizzazione progetto giardino solidale

Con riferimento al piano obiettivi portati a termine nel 2021 si relaziona di seguito:

Nell'anno 2020 sono state acquistate nuove piante che sono state poste a dimora. Nel 2021 si è avuta particolare cura per garantire l'attecchimento delle nuove piante con la sostituzione per coprire le fallanze dovute al mancato attecchimento di alcune di esse. Inoltre è stata ulteriormente migliorata e perfezionata l'attività colturale con l'impiego programmato e controllato di fertilizzanti naturali garantendo obiettivi di produzione biologica.

I prodotti sono stati raccolti con la collaborazione dell'associazione WWF e consegnati alla mensa serale locanda di Maria della Caritas Diocesana di Agrigento.

Seppure in fase di progressiva apertura è stato dato seguito alla convenzione con il WWF per l'incremento delle visite guidate all'interno del giardino.

OBIETTIVO N.3

POLITICHE COMUNITARIE

OBIETTIVO: Nuovo ciclo di Programmazione Europea 2021/2027 – attività di studio e pianificazione operativa

Nuovo Ciclo di Programmazione UE 2021/2027

Sono state scaricate e approfondite le schede di presentazione della programmazione 2021/2027 del Dipartimento Regionale della Programmazione, che ha avviato i primi tavoli tematici sui nuovi assi strategici al fine di predisporre l'Ente all'utilizzazione dei possibili canali di finanziamento.

Sono state a tal fine predisposte delle schede che si allegano, sulla nuova programmazione 2021/2027, che sintetizzano l'elaborazione fin qui predisposta da parte del Dipartimento di cui sopra.

Fondi PNRR

Anche per quanto riguarda i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), una grande opportunità di investimenti e che interesseranno anche il potenziamento dell'apparato produttivo del nostro territorio, si è lavorato alla predisposizione delle schede di sintesi (missioni, misure, componenti, scadenze), che qui si allegano.

Con delibera n. 171 del 09/12/2020 l'Ente ha aderito al "Primo Parco Mondiale, policentrico e diffuso dello stile di vita mediterraneo" al fine di promuovere eventuali progettualità che riguardano, principalmente la viabilità e lo sviluppo sostenibile di questo territorio.

L'Ente ha partecipato a diverse riunioni, incontri e manifestazioni organizzate dal Parco al fine di definire al meglio una linea progettuale e d'intervento per lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle nostre risorse economiche e dei nostri beni materiali ed immateriali. Le suddette iniziative hanno consentito l'avvio di contatti e collaborazioni con una rete di partner istituzionali e riferimenti del mondo sociale e privato.

A tal fine sono state individuate due dipendenti di questo Ente a far parte del Gruppo Tecnico Territoriale e del Gruppo Tecnico Nazionale per la promozione e l'approfondimento operativo delle progettualità del Parco, in vista anche dell'assetto giuridico del nuovo soggetto Parco.

Monitoraggio Bandi attivi

Si è effettuata la ricerca, nei diversi siti istituzionali, degli avvisi di bandi regionali, nazionali ed europei di interesse per i Comuni e per le imprese, di cui si allega elenco.

Si è proceduto a predisporre le schede sintetiche informative unitamente al bando e a pubblicarle sul sito dell'Ente. Per dare maggiore visibilità e per cercare di raggiungere il maggior numero di interessati si è provveduto a pubblicare anche un comunicato stampa relativo ad ogni avviso su tutti i media provinciali.

Nel 2021 sono stati pubblicati sul sito dell'Ente 34 tra Bandi e Avvisi.

Tutto il lavoro sulla ricerca dei bandi ha anche permesso di tenere un rapporto e un'interlocuzione con i Comuni della provincia, interessati alla partecipazione agli stessi.

FINANZIAMENTI ATTIVATI

Per le scadenze che hanno riguardato il finanziamento dei progetti dell'Asse 10 (Pac-Poc 2014-2020) si è svolto un lavoro di coordinamento e contatto con i settori che hanno presentato i progetti.

In particolare, sono stati emessi i decreti di finanziamento e sono già stati firmati i disciplinari dei seguenti progetti:

- "Riqualificazione paesaggistico e ambientale, valorizzazione e fruizione del tratto costiero della Foce del Fiume Akragas"
- Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della parte Nord del Giardino Botanico"
- Digitalizzazione delle procedure di protezione civile (in corso di finanziamento).
Altri progetti sullo stesso asse sono a cura di altri settori.

OBIETTIVO N.4

PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO: Divulgazione logiche di protezione civile negli istituti di scuola secondaria di secondo grado della provincia

Nell'anno 2021 è continuata la collaborazione con gli Istituti scolastici per la promozione ed il coinvolgimento degli studenti sulle questioni di protezione civile.

In considerazione della continua alternanza della presenza degli studenti in presenza o in remoto a causa del continuo aumento dei contagi con tre scuole e precisamente:

è stato concordato di effettuare in presenza presso l'istituto Leonardo Sciascia di Agrigento il 23 novembre 2021 un incontro di formazione con gli studenti di diverse classi dell'istituto. Gli studenti degli altri istituti hanno partecipato in videoconferenza. Per le ragioni sopradette l'incontro in presenza e videoconferenza ha raggiunto il numero di classi ed istituti da raggiungere nei 5 incontri originariamente programmati.

Durante l'incontro sono stati trattati i seguenti argomenti: Diffusione della cultura di protezione Civile con approfondimento sulla pianificazione di protezione civile e sui rischi presenti nel territorio provinciale.

OBIETTIVO N.5

AMBIENTE

OBIETTIVO: Digitalizzazione dei fascicoli sulle sanzioni ambientali e funzionalità relative.

Nel 2021 è stata avviata un'attività di riorganizzazione del servizio sanzioni che ha visto decuplicare il proprio lavoro negli ultimi anni ed in particolare dalle sanzioni emesse dagli enti dal 2018.

Nonostante la grave carenza di personale è stato rivisto l'iter amministrativo e programmata una maggiore digitalizzazione anche, nell'ottica di un controllo puntuale dei pagamenti, con un nuovo sistema di introito delle competenze.

La digitalizzazione è peraltro l'unica via per migliorare la produttività necessaria per evitare il rischio possibile della prescrizione.

In particolare, di seguito le attività svolte nel 2021.

- Sono state digitalizzate n. 80 pratiche riferite alle sanzioni elevate nell'anno 2020 e n. 130 pratiche riferite all'anno 2021
- E' stato recuperato l'anno 2016 e 2017 per complessive N. 216 Ordinanze di ingiunzione pagamento, provvedendo al relativo aggiornamento del data base del gruppo sanzioni. (la media degli anni precedenti era di meno di 100 ordinanze)
- Si è proceduto al pagamento forzato mediante n. 200 iscrizione a ruolo.
- Relativamente alla creazione di una Merge Mail è stato predisposto e sarà utilizzato appena necessario;

N. 210 pratiche nuove digitalizzate e n. 216 esitate e definite con l'emissione della relativa Ordinanza.

E' stato riorganizzato il Gruppo Sanzioni, mediante una nuova rimodulazione delle risorse umane assegnate allo stesso, che ha portato ad un aumento delle pratiche e delle voci digitalizzate con un miglioramento e snellimento della procedura.

- E' stata effettuata una pianificazione del lavoro mediante catalogazione delle fattispecie di violazioni contestate.
- Sono state digitalizzate in tempo reale le pratiche pervenute al Gruppo sanzioni.
- E' stata effettuata la verifica dei pagamenti e conseguente iscrizione a ruolo.

OBIETTIVO N. 6

PRESIDENZA SEGGIO DI GARA

Il sottoscritto ha espletato nel 2021 3 gare di cui due all'offerta economicamente più vantaggiosa del settore tecnico. Una delle due gare era per completamento di una iniziata nel 2020.

Le gare sono state espletate nel più breve tempo possibile assicurando il timing dei finanziamenti.

GARE ESPLETATE TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA:

1. COMPLETAMENTO TORNATE DI DUE GARE CON ESPLETAMENTO DI N. 20 sedute di cui 7 nel 2021

GARA – 1): Interventi di adeguamento antisismico impiantistico e funzionale
LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DI AGRIGENTO. IBA € 608.947,19 – (AGG. OFF. ECON. +VANT.)

GARA 2): Interventi di adeguamento antisismico impiantistico e funzionale
I.I.S.S. "FODERÀ" DI AGRIGENTO. IBA € 115.411,56 - (AGG. OFF. ECON. +VANT.)

2. ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELL'I.I.S.
CRISPI .I.T.C.G. GIOVANNI XXIII DI RIBERA. (AGG. MEDIANTE OFF. ECON+VANT.)

PRIMA SEDUTA PUBBLICA IL 5/11/2021 DI CUI AL VERBALE DI GARA N. 1.

TOTALE 8 SEDUTE PUBBLICHE/RISERVATE,
ULIMA SEDUTA CON LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IL 20/01/2022 DI CUI AL
VERBALE N. 8.

3.ACCORDO QUADRO ANNUALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DELLA
PARTE NORD DEL GIARDINO BOTANICO E ACQUISTO ATTREZZATURE. (AGG.
PREZZO + BASSO.)

PRIMA SEDUTA PUBBLICA IL 14/12/2021 DI CUI AL VERBALE DI GARA N. 1.

TOTALE 4 SEDUTE PUBBLICHE
ULIMA SEDUTA CON LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IL 17/02/2022 DI CUI AL
VERBALE N. 4.

**Settore Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile e
Giardino Botanico
2021**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVO: PREVISTI NEL PEG		STATO OBIETTIVI				PESO	PUNTI
		R	NR	NV	PR		
1	Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso la corretta applicazione delle misure di prevenzione della corruzione	x				40%	40
2	Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	x				30%	30
3	Aggiornamento Regolamenti dell'Ente			x		30%	/
		TOTALE					70

PERFORMANCE INDIVIDUALE

OBIETTIVO: PREVISTI NEL PEG		STATO OBIETTIVI				PESO	PUNTI
		R	NR	NV	PR		
1	Implementazione del portale del turismo della provincia con nuovi itinerari	x				15%	15
2	Realizzazione progetto "Giardino Solidale"				x	15%	7,5
3	Nuovo ciclo di Programmazione Europea 2021/2027 – Attività di studio e pianificazione operativa				x	20%	10
4	Divulgazione logiche di protezione civile negli istituti di scuola secondaria di secondo grado della provincia		x			20%	/
5	Digitalizzazione dei fascicoli sulle sanzioni ambientali e funzionalità relative	x				20%	20
6	Presidenza seggio di gara	x				10%	10
		TOTALE					62,5

R = raggiunto - NR= non raggiunto - NV = non valutabile – PR = parzialmente raggiunto

4- IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Il ciclo di gestione delle Performance 2021 si è articolato nelle seguenti fasi:

1. Nel Piano delle Performance sono stati definiti ed assegnati gli obiettivi da conseguire. Per ogni obiettivo è stato definito il risultato atteso e un indicatore in grado di rappresentare il livello di raggiungimento e target;
2. Gli obiettivi del Piano sono stati collegati alla performance organizzativa, alla performance individuale dei dirigenti;
3. Nell'anno 2022, completata la gestione 2021, sulla scorta delle relazioni dei dirigenti, si è completato il monitoraggio degli obiettivi del Piano delle Performance.
4. Il Nucleo, sulla scorta della valutazione dei risultati raggiunti, ha effettuato la valutazione dei dirigenti da cui discenderà il risultato economico connesso alla retribuzione di risultato.

4.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione della relazione sulla performance

N.	FASI	SOGGETTI	TEMPI	ATTIVITA'
1	Monitoraggio in corso di esercizio sullo stato di attuazione degli obiettivi	Dirigenti e Segretario Commissario Nucleo di valutazione	30.09.2021	Relazione dei Dirigenti sullo stato di attuazione dei programmi. Valutazione in itinere dell'attività dei dirigenti. Delibera di riequilibrio.
2	Esame delle relazioni e dei documenti sui risultati e valutazione	Nucleo di Valutazione	dal 20.04.2022 al 30.06.2022	E' l'attività che avvia il vero e proprio processo di messa in correlazione dei risultati raggiunti con la valutazione dei dirigenti. Relazione descrittiva dell'attività 2021; Schede conclusive del raggiungimento degli obiettivi individuati nel Piano delle Performance proposta di valutazione individuale dei direttori conformemente ai criteri per la valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti

3	Predisposizione Relazione sulla Performance	Direttore Generale Ufficio di direzione ed organizzazione	dal 30.05.2022 al 30.06.2022	Si tratta di una complessa attività di raccolta dati, elaborazione, interpretazione dei fatti organizzativi di contesto e gestionali attraverso la quale si rappresentano i risultati della gestione in modo più trasparente e comprensibile rispetto ai tradizionali documenti di rendicontazione.
4	Validazione della relazione	Nucleo di Valutazione	entro il 30.06.2022	La validazione comporta la valutazione da parte del Nucleo della conformità della relazione, sotto il profilo del contenuto, del processo e delle aree di miglioramento ai principi che regolano il ciclo della Performance.
5	Approvazione della Relazione	Commissario	entro il 30.06.2022	Si tratta di uno strumento di forte impatto decisionale. Infatti, attraverso l'approvazione della relazione, l'organo esecutivo dovrebbe assumere le informazioni per la futura programmazione.
6	Pubblicazione sul sito	Segreteria Generale come individuato nel Piano della Trasparenza	entro il 30.07.2022	Si tratta di una importante azione di trasparenza e di un interessante strumento di controllo sociale che si aggiunge alla pubblicazione sul sito dei compensi erogati ai dirigenti.

4.2 Criticità e opportunità, punti di forza e di debolezza del ciclo della Performance

L'Ente ha impiegato le risorse a disposizione per garantire, nei limiti del possibile, l'espletamento dei servizi e delle funzioni fondamentali, assicurando il funzionamento della macchina organizzativa in tutti i settori e fronteggiando notevoli difficoltà in considerazione delle dimensioni dell'organico ed agli stanziamenti a disposizione nel bilancio. Nonostante

ciò si è dato adeguato riscontro agli adempimenti amministrativi e burocratici nei termini previsti.

Al fine di porre in essere azioni migliorative e correttive vengono di seguito rappresentati i punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo di gestione della performance.

Nell'ambito delle criticità va rilevato quanto segue:

- Incertezza sul futuro istituzionale dell'Ente
- Difficoltà di programmazione nel breve periodo
- Grave carenza di risorse finanziarie

Tra i punti di forza e di opportunità si annoverano i seguenti:

- Razionalizzazione dei documenti di programmazione e rafforzamento degli elementi di integrazione fra gli stessi
- Prosecuzione del processo di cambiamento intrapreso
- Crescita e rafforzamento delle competenze
- Rappresentazione delle responsabilità.