



ART. 42 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Anno 2015

*La presente Relazione offre un quadro delle attività svolte
nel periodo **1 gennaio – 31 dicembre 2015**.*

La prima parte riguarda il contesto entro il quale l'amministrazione ha operato.

La seconda parte richiama le funzioni e descrive le attività svolte nella qualità di Segretario Generale dell'ente ai sensi dell'art. 97 del TUEL.

La terza parte si sofferma sulle funzioni ulteriori assegnate con [determina commissariale n. 2 del 10.07.2013](#), illustrando in sintesi gli esiti delle iniziative e delle attività poste in essere.

Parte Prima (analisi del Contesto)

Il contesto di riferimento ci riallaccia all'attesa riforma delle ex province che nell'anno 2015 ci ha visti protagonisti di un travagliato processo per l'emanazione della legge di riordino.

La Legge regionale 15/2015 in Sicilia, istitutiva dei liberi consorzi e delle città metropolitane, ha disatteso le previsioni attuative determinando uno scollamento con le altre regioni italiane che, in attuazione della legge n. 56/ 2014, hanno avviato il processo di riordino con le elezioni di secondo grado e con la messa in mobilità del personale in esubero.

A seguito degli emendamenti richiesti dal governo nazionale volti ad allineare la riforma in Sicilia alla legge 56/2014 (cd. Legge Delrio) il processo ha subito ritardi.

Tutto ciò, come ben sappiamo, ha determinato per le ex province siciliane un periodo di grande disagio, sia in ordine alla continuità degli incarichi commissariali che, nell'anno 2015, hanno subito diverse interruzioni causando inconvenienti organizzativi e gestionali, sia per le difficoltà di applicazione delle norme, spesso scollate dalla realtà e dalle vicissitudini che hanno differenziato le province peninsulari da quelle siciliane.

Ci si riferisce, in particolare, alle norme sull'armonizzazione contabile entrate in vigore l'1 gennaio 2015, incautamente sospese dalla Regione Siciliana per poi, a metà anno, retroagire a seguito di pronunce giurisdizionali, che hanno comportato disagi in ordine agli adempimenti connessi al riaccertamento straordinario dei residui, necessario per definire le risultanze contabili.

Per la Provincia di Messina la presenza della medesima figura di vertice commissariale ha determinato un valore aggiunto in termini di maggiore stabilità in un contesto di grande fragilità generale.

Sul fronte economico e finanziario, i tagli imposti alle risorse delle province per il triennio 2015/2017, definiti dalla legge di stabilità 2015, hanno messo in crisi l'ente, che si è visto mancare i finanziamenti necessari a garantire finanche la funzionalità dei servizi essenziali (Scuole, Viabilità, Assistenza disabili); effetto del prelievo forzoso richiesto dalle manovre dello Stato, quale contributo per il risanamento della finanza pubblica, che per il nostro ente ha comportato un prelievo per il 2015 di circa nove milioni di euro determinando un drastico squilibrio di bilancio.

Gli Enti sono stati impegnati con i propri referenti, Segretario, Dirigenti e Funzionari, in continue interlocuzioni con gli organi regionali, al fine di addivenire a soluzioni idonee per scongiurare possibili conflitti sociali determinati dalla difficoltà di garantire i servizi essenziali.

Per garantire la funzionalità della struttura, a fronte di una attività costante per le funzioni proprie delle ex province e della perdurante inadeguatezza delle risorse a disposizione, sono state messe in campo azioni sinergiche su diversi ambiti che hanno comportato l' espletamento di procedure complesse, talvolta atipiche, sulle quali è stato necessario garantire un costante supporto consulenziale:

- Sul fronte del Personale ha comportato la dichiarazione di esubero di circa 100 unità e di oltre la metà dei dirigenti, con la conseguente riprogrammazione della macrostruttura e dell'assetto organizzativo conclusosi a fine anno e a regime dal 2016.*
- In materia di locazioni mediante il taglio dei fitti passivi e la riallocazione degli Istituti scolastici (presso immobili di proprietà pubblica, ovvero, ove non disponibili, presso immobili reperiti nel mercato al prezzo più basso dell'attuale; Ciò ha comportato una complessa gestione delle relazioni e degli interessi contrapposti, con un lavoro di pianificazione delle attività preordinate al buon esito .*
- La riduzione delle spese per il servizio trasporto e assistenza alunni disabili delle scuole superiori si è realizzata limitando il pagamento alle prestazioni effettivamente svolte con la rielaborazione dei capitolati d'oneri .*
- Passaggio al sistema forfettario per il pagamento delle spese di piccola manutenzione e di utenze scolastiche (elettriche, telefoniche, etc.); quest'ultima misura, attuata mediante un nuovo [Regolamento Provinciale per la razionalizzazione delle spese di manutenzione ordinaria e gestione degli Istituti Scolastici provinciali ai sensi della Legge 23/96](#);*
- Vendita degli immobili provinciali mediante consulenza di agenzia immobiliare. Tale iniziativa ha comportato un impegno anche sul fronte contrattuale e sull'attività di supporto nella elaborazione degli avvisi .*

Nonostante la manovra di limitazione delle spese e il rigore imposto nell'espletamento delle attività a tutta la dirigenza e ai connessi servizi, il disequilibrio di bilancio nell'anno 2015 è stato ripianato, a seguito degli interventi previsti nel DL78/2015 e precisamente con la deroga, per le sole ex province, dell'approvazione del solo bilancio annuale, con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, con il blocco delle rate dei mutui con la CDDPP e con il contributo per la copertura delle spese sostenute in favore dei soggetti disabili le ex Province evitando la paventata dichiarazione di dissesto.

In questo contesto il nostro Ente ha svolto un'attività proficua e responsabile tesa a garantire il buon andamento complessivo.

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

La responsabilizzazione dei servizi e degli uffici, resi partecipi delle attività ben definite negli strumenti di programmazione e di performance, ha consentito all'ente di svolgere senza flessioni tutte le attività possibili.

A tal fine, nel dare impulso agli obiettivi programmatici, l'attività direzionale ha svolto un'azione costante di coinvolgimento degli Uffici attraverso operazioni dirette a mantenere continua l'attenzione sui processi gestionali e sui risultati attesi; tutto ciò anche attraverso l'accompagnamento alle innovazioni connesse all'armonizzazione dei sistemi contabili, alla gestione dei flussi documentali e ad una migliore fruizione dei sistemi informatici, nonché del sito web, fulcro della comunicazione interna ed esterna.

Particolare attenzione è stata data ai processi legati alla prevenzione della Corruzione in sintonia con il PTPC e alle attività di monitoraggio dei procedimenti, puntando ad una rivisitazione degli strumenti regolamentari al fine di adeguarli alle nuove disposizioni normative.

Sui principali obiettivi gestionali 2015 sono state attivate costanti verifiche e monitorati i risultati, attesi anche attraverso attività di supporto e consulenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Angela Caponetti



Parte Seconda

Funzioni svolte dal Segretario ai sensi dell'art. 97 del TUEL

Collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa

ATTIVITA' SVOLTA

E' stata garantita, a tutte le direzioni, ampia collaborazione fornendo soluzioni giuridiche su diverse problematiche di complesso contenuto. In molti casi, è stato fornito parere scritto al fine di supportare l'azione con elementi giuridici di sostegno.

L'attività ha visto impegnato il Segretario in un'attività di controllo e verifica generale, al fine di indirizzare l'azione amministrativa nel rispetto delle norme di legge – statutarie e regolamentari. Si è puntato, soprattutto, sulla migliore definizione delle competenze. Consultazione giornaliera in media da parte di tutte le Direzioni.

Assistenza giuridica e incontri settimanali.

Collaborazione in attività e ricerche specialistiche.

Consultazione atti e normative giornaliera.

Segnalazione giornaliera in merito a novità legislative.

Particolare impegno è stato profuso nelle attività istruttorie per gli atti di controllo richiesti dalla Procura e dinanzi alla Corte dei Conti.

Ulteriore impegno nei tavoli tecnici presso l'Assessorato Regionale per la redazione dello schema di riforma dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane.

RISULTATI OTTENUTI

Miglioramento della modalità di confronto per la risoluzione di problematiche di vario interesse.

Miglioramento della comunicazione interna .

Risoluzione problematiche con enti esterni mediante confronto diretto .

n. 75 incontri con il Commissario e i Dirigenti

n. 9 Istruttorie Corte dei Conti

n. 5 istruttorie Procura

n. 1 Istruttoria Autonomie locali

n. 5 Incontri a Palermo presso Assessorato Regionale Autonomie Locali e Corte dei Conti

Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di Giunta e di Consiglio

ATTIVITA'
SVOLTA

Partecipazione attiva alle sedute deliberative del Commissario straordinario con i poteri di Giunta e Consiglio con intervento consultivo a richiesta, approntando soluzioni giuridiche nelle posizioni controverse.

Funzioni consultive nelle modifiche e nella elaborazione dei regolamenti consiliari .

Introduzione dei sistemi informatizzati nella trasmissione degli atti delibere e determine

RISULTATI
OTTENUTI

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

miglioramento della tempistica nel reperimento degli atti e nella comunicazione fra direzioni .

n. 32 sedute di Giunta

n. 18 sedute di Consiglio

Costante e giornaliera udienza ai Dirigenti in una ottica di "problem solving".

Funzioni di rogito dei contratti dell'Ente

ATTIVITA' SVOLTA

L'attività di ufficiale rogante è stata svolta con puntuale attenzione ai contenuti giuridici integrati con le norme in materia di anticorruzione e alle preordinate verifiche di controllo della ceck list

Sono stati rispettati i termini per la registrazione .

L'attività ha visto diversificato l'impegno in contratti d'appalto di beni servizi e opere pubbliche.

Sono stati applicate le procedure di firma digitale e informatizzazione delle procedure contrattuali.

RISULTATI OTTENUTI

Dal 01/01/2015

al 31/12/2015

N. 86 Contratti rogati con schemi aggiornati alle norme anticorruzione

creazione archivio dati diversificato per tipologie di contratti

acquisizione documentazione mediante sistema informatico

Dematerializzazione dei Contratti e archiviazione in cloud esterno

Comunicazione alle imprese mediante pec .

Funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti

ATTIVITA' SVOLTA

L'attività di coordinamento è e è stata costante e vigile, ha puntato al pieno coinvolgimento dei dirigenti nelle diverse azioni dell'ente in chiave sinergica.

Si é estrinsecata in incontri periodici e conferenze di servizi.

La strategia finora adoperata è stata quella della complessiva condivisione dei problemi in una visione comune.

L'attività di coordinamento è stata intesa come attività accompagnamento alle innovazioni e al cambiamento organizzativo .

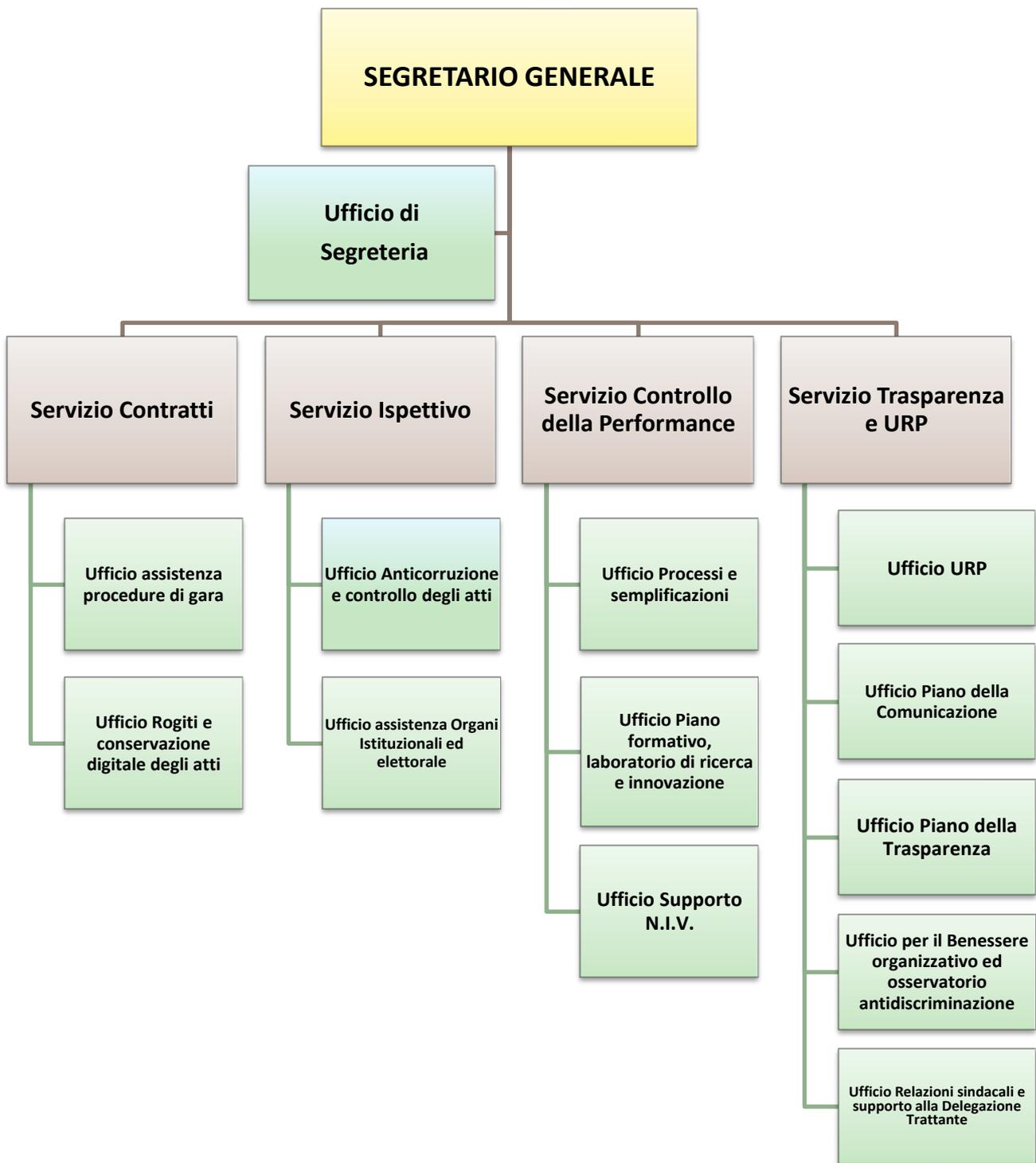
RISULTATI OTTENUTI

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

n.10 Conferenze di Direzione (CCDI 2015 area comparto - reperibilità e turnazione - Riorganizzazione Macrostruttura dell'Ente, Rotazione dei Dirigenti e del Personale del Comparto, Prepensionamenti e mobilità dal personale,)

n. 4 Conferenze di servizio (Protocollo e fatturazione elettronica - Mancato rispetto degli obblighi informativi art. 7 - c.8, 9 D.Lgs. n.163/2006 s.m.i. - adempimenti dell'ANAC, Modifiche regolamento interno area P.O., Ridistribuzione fondo lavoro straordinario, ...)

n. 26 incontri su tematiche specifiche (Conto Consuntivo, Armonizzazione sistemi contabili, Immobili di proprietà dell'Ente, Utilizzo degli spazi dei plessi scolastici....)



Parte Terza

ALTRE FUNZIONI ASSEGNATE

Con determinazione n. 2 del 10.07.2013, il Commissario straordinario, ha assegnato al Segretario le ulteriori funzioni:

- a) Attività di direzione complessiva della Dirigenza;**
- b) Supporto tecnico-giuridico alla programmazione (PEG) e all'organizzazione dell'Ente;**
- c) Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica;**
- d) Valutazione dell'idoneità degli strumenti organizzativi e regolativi previsti e impiegati ai fini dell'adeguatezza e della snellezza delle procedure;**
- e) Poteri di indirizzo in ordine all'analisi e alla predisposizione delle procedure settoriali e intersettoriali con riferimento alla semplificazione amministrativa;**
- f) Valutazione della qualità degli atti e dei procedimenti amministrativi nell'ambito dell'attività dei controlli previsti dal Dlgs 174/2012 e della L. 190/2012;**
- g) Direzione dei servizi Organi Istituzionali e collegati alla Direzione Commissariale - servizi attività rogatoria e servizi di relazione esterna.**

a) Presidente delegazione trattante

L'azione condotta, ha stabilito un rapporto collaborativo e proficuo per la trattazione della materia contrattuale, attuando una politica di parte pubblica equilibratrice degli interessi contrapposti

Pianificazione del riparto fondo nei tempi prefissati Miglioramento dell'intesa costruttiva in materia di riorganizzazione.

Condivisione dell'introduzione della metodologia di valutazione sull'attività del personale.

Nello specifico l'attività di contrattazione ha riguardato i seguenti oggetti:

- CCDI normativo ed economico anno 2015 personale non dirigente
- Revisione ipotesi CCDI personale area non dirigente
- Sottoscrizione CCDI personale area non dirigente

Partecipazione a n. 4 incontri delegazione trattante.

La concertazione si è incentrata sui seguenti temi:

- Rideterminazione Dotazione organica
- Dichiarazione esubero per motivi finanziari
- Regolamento Servizio Pronto Reperibilità
- Ricognizione fabbisogno del personale e aggiornamento Programma Triennale
- Regolamento Corpo Polizia Metropolitana
- Presentazione nuova macrostruttura
- Modifica Regolamento Posizioni Organizzativa
- Modifica Regolamento Orario di Lavoro

Partecipazione a n. 14 riunioni di concertazione

b) Supporto tecnico al Nucleo Indipendente di Valutazione

L'attività di supporto in qualità di Organo tecnico, senza diritto di voto, ha riguardato tutta l'attività del NIV come di seguito specificata:

- Monitoraggio del funzionamento del sistema di valutazione della trasparenza e integrità dei controlli interni, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione, secondo quanto previsto anche dalle delibere ANAC e dalle direttive ivi contenute, il cui esito è la "Relazione annuale sul funzionamento del Sistema di Valutazione, Trasparenza e integrità dei controlli interni";
- Pesatura della struttura organizzativa approvata con delibera n. 55 del 30/10/2013, ovvero determinazione della pesatura delle Direzioni per l'anno 2014;
- Valutazione della Performance Dirigenziale, dei dipendenti del comparto e della Performance Organizzativa dell'Ente

Partecipazione a n. 17 incontri

c) Attività di direzione complessiva della Dirigenza;

ELENCO ATTI DI MAGGIORE RILIEVO:

08/01/2015	Circolare su "Gestione Bilancio Provvisorio 2015"
28/01/2015	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 (.pdf) - Approvato con

	deliberazione Commissariale (Giunta) n. 12
29/01/2015	Circolare su "Competenza nomina R.U.P."
16/02/2015	Nuovo schema tipo di "determinazione con impegno di spesa"
19/02/2015	Costituzione Commissione per rinnovo posizioni organizzative 2^ Direzione - Servizi Finanziari -
24/03/2015	PEG provvisorio 2015 e Obiettivi di performance strategici 2015 (.pdf 4,33 MB) Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n° 88
08/04/2015	DIRETTIVA Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
16/04/2015	Circolare "Regolamento sul controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà"
16/04/2015	Relazione controllo interno atti Verifica 4° trimestre 2014 - Estratto relazione (.pdf 462 KB)
24/04/2015	Rendiconto 2014 - Riaccertamento straordinario dei residui
05/05/2015	Indennità di turno e reperibilità anno 2015 Polizia Provinciale
27/07/2015	Relazione controllo interno atti Verifica 1° trimestre 2015 - Estratto relazione (.pdf 518 KB)
31/07/2015	Direttiva: "Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet"
16/09/2015	Direttiva Controllo Determinazioni Dirigenziali
23/09/2015	Circolare "Passi Carrabili"
28/09/2015	Costituzione ufficio di segreteria dell'Ufficio Elettorale per l'elezione del Sindaco e della Giunta della Città Metropolitana, ai sensi della L.R. n.15 del 4.8.2015
09/10/2015	Disposizioni preordinate alla stipula dei contratti
20/10/2015	Relazione controllo interno atti Verifica 2° trimestre 2015 - Estratto Relazione (.pdf

	1,05 MB)
11/11/2015	<p>Delibera n. 244/CG del 11/11/2015 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015 del Piano della Performance 2015 - 2017 e del Piano degli Obiettivi 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano esecutivo di Gestione 2015 (.pdf 5,63 MB) • Piano della Performance 2015 - 2017 e Piano degli Obiettivi 2015 - Prima parte (.pdf 62,5 MB) • Piano della Performance 2015 - 2017 e Piano degli Obiettivi 2015 - Seconda parte (.pdf 65,3 MB)
26/11/2015	Piano Controlli Interni 2015 - Disposizione organizzativa
26/11/2015	Linee guida flusso documentale
27/11/2015	Delibera n. 260/CG del 9/12/2015 - Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio Finanziario 2015 a seguito Delibera n. 106/CC del 27/11/2015 ed al Piano degli Obiettivi 2015. (.pdf 3,84 MB)
15/01/2016	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (art. 1, c. 14, L. N° 190/2012) Relazione annuale 2015 (.xlsx)
19/01/2016	Relazione controllo interno atti Verifica 3° trimestre 2015 - Estratto Relazione (.pdf 2,28 MB)

d) Supporto tecnico-giuridico alla programmazione (PEG)/Piano della Performance e all'organizzazione dell'Ente;

La programmazione del 2015 è frutto di un'ampia condivisione dell'intera struttura organizzativa, grazie allo sforzo di coordinamento assunto in sede di elaborazione, nonostante le difficoltà di rispettare i termini di approvazione derogati dalla legge per le sole province e città metropolitane dovute a fattori esogeni legate ai trasferimenti erariali.

Tutto ciò ha consentito di verificare al meglio i processi legati all'utilizzo delle risorse e a dare concretezza alle azioni di riordino degli strumenti contabili, oltre che delle scelte strategiche per garantire la prosecuzione dei servizi essenziali .

A fronte di ciò gli obiettivi strategici esternati dall'amministrazione sono stati aggregati con le risorse e con la struttura organizzativa che ha assunto un nuovo assetto funzionale per Direzioni omogenee .

Lo sforzo messo in campo ha consentito di realizzare uno strumento coerente permettendo di collegare gli obiettivi ai programmi e progetti.

Nell'elaborazione del Piano dettagliato degli Obiettivi, elaborato in forma integrata come Piano delle Performance, è stato, in questa prima esperienza, oggetto di monitoraggio e controllo nell'ottica del rendimento ma, soprattutto, del miglioramento continuo.

Consapevole che non poche difficoltà ostacolano il cammino, compresa la incertezza degli assetti istituzionali, sono convinta che costruire buone prassi rappresenti, comunque, un investimento per la crescita e il miglioramento delle istituzioni pubbliche.

e) Valutazione dell'idoneità degli strumenti organizzativi e regolativi previsti e impiegati ai fini dell'adeguatezza e della snellezza delle procedure;

L'attività svolta si è incentrata, soprattutto, nel governare il pieno coinvolgimento di tutti gli attori: ora i Dirigenti, ora le parti sindacali, ora le parti politiche. L'attività di semplificazione è stata supportata, oltre che nelle qualità delle regolazioni con la registrazione e il monitoraggio del dibattito al fine di cogliere gli elementi di criticità e superarli insieme con discussione allargata e condivisa per le definitive approvazioni.

In linea con i principi di snellimento, nell'anno 2015, si è proseguito con una rivisitazione degli strumenti organizzativi, giungendo ad una riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente, approvata con delibera n.250 del 26.11.2015 ed entrata in vigore lo 01.02.2016.

Nell'anno 2015, pertanto, sono stati approvati i seguenti Regolamenti sui quali il Segretario ha fornito un costante supporto consulenziale .

N. 3 regolamenti sono stati proposti direttamente dal Segretario Generale, più 3 modifiche del Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi.

**Regolamenti approvati con deliberazioni di Giunta e Consiglio
Anno 2015**

Deliberazione n.	Data	OGGETTO
11/CC	13/02/2015	Modifica art. 9 del Regolamento di gestione Enoteca Provinciale.
43/CG	13/02/2015	Modifiche ed integrazioni del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 24, e degli allegati "Macrostruttura organizzativa" e "Piano delle Competenze" dello Staff del Presidente.
44/CG	13/02/2015	Errata corregge formula di calcolo dell'indennità di posizione dirigenziale riportata nell'allegato alla Deliberazione n. 324/CG del 9/12/2014 " Approvazione dei Criteri generali per la graduazione delle posizioni dirigenziali a seguito del riassetto della struttura organizzativa ".
12/CC	26/02/2015	Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della VIII Direzione- Ambiente
59/CG	26/02/2015	Approvazione Manuale di Gestione del Protocollo Informatico e di conservazione dei documenti
14/CC	13/03/2015	Regolamento per la Pubblicità e la Trasparenza dello Stato Patrimoniale dei titolari di Cariche Pubbliche Elettive e di Governo. Proposta del Segretario Generale
115/CG	08/04/2015	"Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" – Modifica ed integrazione artt. 5 e 86 –
116/CG	08/04/2015	Graduazione delle Direzioni della struttura organizzativa approvata con delibera n. 55/CG del 31 ottobre 2013.
39/CC	08/04/2015	Approvazione del Regolamento per la concessione e l'utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
40/CC	08/04/2015	Approvazione proposta di Regolamento sul Procedimento Amministrativo. Proposta del Segretario Generale
41/CC	08/04/2015	Approvazione del "Regolamento sul controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà". Proposta del Segretario Generale
140/CG	19/05/2015	Modifica ed integrazione all'elenco dei procedimenti amministrativi di cui alla deliberazione n. 40/CC dell'08 aprile 2015. Proposta del Segretario Generale
58/CC	22/05/2015	Approvazione del Regolamento per la concessione di spazi e locali per lo svolgimento di attività di ristoro mediante distributori automatici e/o punti fissi di ristoro.
186/CG	28/07/2015	Modifica alla graduazione approvata con delibera n. 116/CG del

		08/04/2015 delle Direzioni della struttura organizzativa dell'Ente.
93/CC	29/09/2015	Approvazione regolamento di contabilità della Città Metropolitana di Messina.
226/CG	16/10/2015	Regolamento servizio pronta reperibilità aggiornamento 2015.
228/CG	26/10/2015	Integrazione Regolamento Orario di Lavoro.
102/CC	29/10/2015	Regolamento per la disciplina delle acquisizioni dei lavori in economia (art.125 D. Lgs .n° 163/2006) e procedure negoziate (art. 122, C. 7, D. Lgs. N. 163/2006).
250/CG	26/11/2015	Modifica del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e riassetto della struttura organizzativa.
259/CG	03/12/2015	Regolamento per la disciplina e le modalità di svolgimento del servizio di attesa e custodia al fine di garantire ed agevolare un ordinato e controllato accesso agli uffici dell'Ente.
262/CG	09/12/2015	Approvazione del Regolamento dell'Area delle Posizioni Organizzative della Città Metropolitana di Messina.
111/CC	22/12/2015	Approvazione schema Regolamento relativo alla realizzazione del Progetto “Rassegna Teatrale: Teatro Monte di Pietà, Teatro in Galleria, Teatro a Palazzo dei Leoni”.
112/CC	22/12/2015	Regolamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, Iscrizione ed annotazione di Veicoli al Pubblico Registro Automobilistico. Modifiche ed aggiornamenti.
114/CC	28/12/2015	Modifica art. 13 del Regolamento per la concessione di spazi e locali per lo svolgimento di attività di ristoro mediante distributori automatici e/o punti fissi di ristoro approvato con deliberazione n. 58CC del 22/05/2015.

f) Poteri di indirizzo in ordine all'analisi e alla predisposizione delle procedure settoriali e intersettoriali con riferimento alla semplificazione amministrativa;

Nel corso dell'anno 2015 si è proseguita l'attività di semplificazione delle procedure interne dell'Ente. In particolare, si è incentivato l'utilizzo degli strumenti informatici, eleggendo come principale mezzo di comunicazione interna il sistema di posta elettronica, inoltre dal 01.12.2015 è stato adottato il metodo di protocollazione e comunicazione interna Archiflow, che gestisce il flusso documentale interno dell'Ente.

Tutto ciò ha reso l'azione di semplificazione amministrativa dei procedimenti

organica e sistematica con gli altri strumenti essenziali per conseguire tali obiettivi, quali l'innovazione organizzativa e tecnologica, la formazione del personale, la comunicazione, la valutazione delle *performance*.

Attraverso un uso efficace delle tecniche di semplificazione (vale a dire le misurazioni del *flow* e dello *stock* e la manutenzione dell'esistente) si è dato avvio ad una programmazione delle semplificazioni e, più in generale, delle regolazioni, volta a selezionare gli ambiti di intervento, individuare responsabilità, fissare obiettivi e definire termini per la valutazione/monitoraggio successivi.

La programmazione, infatti, oltre che strumento di trasparenza e razionalizzazione degli sforzi, consente di coordinare vicendevolmente i tempi della politica con quelli necessari all'uso delle tecniche di semplificazione.

g) Valutazione della qualità degli atti e dei procedimenti amministrativi nell'ambito dell'attività dei controlli previsti dal Dlgs 174/2012 e della L. 190/2012.

Si è proseguito nell'attività di monitoraggio e controllo degli atti, cercando di non limitarsi in un controllo formale fine a se stesso, ma ad una rivisitazione complessiva del *modus operandi*.

Si è predisposto il Piano annuale di controlli 2015 che è stato puntualmente applicato.

L'attività di controllo, ormai ben strutturata, svolta dal **Servizio Ispettivo**, si è articolata durante tutto l'anno 2015 con sessioni trimestrali, volte ad individuare azioni di prevenzione tramite direttive e attività formative e di briefing mirati a impartire corretti comportamenti organizzativi e gestionali.

Nelle sessioni trimestrali sono state esaminate:

1° trimestre	n. 44 determinazioni
2° trimestre	n. 36 determinazioni
3° trimestre	n. 38 determinazioni
4° trimestre	n. 55 determinazioni

Con nota prot. n. 468/SG Serv.Isp. del 16/09/2015 è stato comunicato ai Dirigenti l'intensificarsi del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti in pubblicazione.

Il controllo preventivo delle proposte di deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta e del Consiglio, viene curato dall'Ufficio Assistenza agli Organi Istituzionali ed è effettuato su tutte le proposte pervenute da parte delle Direzioni.

Le attività ispettive sugli atti dell'Ente hanno portato a revoche, rettifiche o alla redazione di relazioni, cui si è dato seguito secondo quanto previsto dalle vigenti normative o dagli organi preposti.

Di seguito un elenco dei principali atti esaminati nel corso dell'anno:

ELENCO DEGLI ATTI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO NEL 2015

Data	Atto	Soggetto emittente	Oggetto	Esito del controllo	Riscontro
08/01	Proposta di Delibera Consiglio	IV Direzione Ing. Giuseppe Celi	Lavoro straordinario per emergenza neve anno 2012/2013	Restituzione nota prot. n. 04/ S.G.- Serv.Isp.	Riproposta ed approvata con delibera n.28/CC del 31.01.2015
25/02	Proposta di Delibera Consiglio	IX Direzione Arch. Francesco Alibrandi	Riconoscimento della somma di €9.909,00 quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. e) D.Lgs. 267/2000 per copertura perdite esercizio 2011 della Società Sviluppo Taormina Etna srl in liquidazione.	Restituzione nota prot. n. 121/ S.G.- Serv.Isp.	
25/02	Proposta di Delibera Consiglio	IX Direzione Arch. Francesco Alibrandi	Riconoscimento della somma di €2.032,57 quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. e) D.Lgs. 267/2000 per copertura perdite esercizio 2011 della Società Consortile Taormina Etna arl in liquidazione	Restituzione nota prot. n. 121/ S.G.- Serv.Isp.	
09/03	Proposta di Delibera Giunta	II Direzione Dott. Antonino Calabrò	Piano triennale per l'individuazione delle misure finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture (comma 594 art. 2 L.244/2007)	Restituzione al Dirigente per riformulazione in data 09/03/2015	Riproposta ed approvata con delibera n.141/CG del 10.05.2015
15/10	Proposta di Delibera Giunta	II Direzione Dott. Antonino Calabrò	"Ratifica protocollo d'intesa tra la Città Metropolitana di Messina e il Comune di Naso"	Restituita all'Ufficio proponente per difformità con nota prot. n. 497/SG Serv. Isp.	Riproposta ed approvata con delibera n.221/CG del 16.10.2015
9/9	Determina Dirigenziale N. 886	VI Direzione	Lavori di bonifica parte terminale del "Canale Faro" nella R.N.O. "Capo Peloro" di Messina. Importo complessivo di € 20.500,00 di cui € 15.000,00 a base di gara (comprensivo di € 9.367,00 per lavori soggetti a ribasso, di cui € 5.183,00 quale costo della manodopera e di € 450,00 per oneri per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso) ed € 5.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione. CUP: B46J15000380003 CIG: Z7D14E2655 Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria, nuovo quadro economico rimodulato e aggiudicazione definitiva. Ditta EFFE COSTRUZIONI S.r.l.	Non sono state riscontrate difformità	
3/9	Determina Dirigenziale n. 868	III Direzione	Affidamento alla ditta Nicosys di Platania Giuseppina del servizio di assistenza e manutenzione full-risk del Sistema di rilevazione presenze personale (periodo 01/09/2015-31/12/2015).-Importo € 4.270,00 I.V.A. compresa. CIG: Z9515DF35A	RICHIESTA CHIARIMENTI NOTA N. 469/SG SERV. ISP. DEL 16/09/2015-	RISPOSTA NOTA N. 595 DEL 18/09/2015 INTEGRATA CON D.D.N. 941 DEL 18/09/2015

4/9	Determina Dirigenziale N. 874	III Direzione	Affidamento alla ditta Net Service S.r.l. del servizio di assistenza e manutenzione del sito Internet istituzionale e relativi applicativi CMS (periodo 01/09/2015-31/12/2015). - Importo € 6.100,00 I.V.A. compresa. - CIG: Z1215EA7BF (RETTIFICA OGGETTO)	RICHIESTA CHIARIMENTI NOTA N. 469/SG SERV. ISP. DEL 16/09/2015- RISPOSTA NOTA N. 595 DEL 18/09/2015	RISPOSTA NOTA N. 595 DEL 18/09/2015 INTEGRATA CON D.D. 940 DEL 18/09/2015
15/9	Determina Dirigenziale N. 918	VI Direzione	Lavori di completamento del restauro dei chiostrini di S. Placido Calonerò nel Comune di Messina. Accertamenti specialistici nel complesso di S. Placido Calonerò a Messina attualmente sede dell'Istituto Tecnico Agrario "Cuppari", Affidamento incarico all' Arch. Susanna Maria Farruggio di Catania. CIG: Z041561E6E	Non sono state riscontrate difformità	
17/9	Determina Dirigenziale N.935	VIII Direzione	Affidamento diretto alla Armenio Editore Srl di Oliveri (ME) della fornitura di n. 200 copie di un libro RNO Laghetti di Marinello da distribuire agli studenti delle scuole nell'ambito del Progetto di Educazione Ambientale. Importo complessivo € 1.600,00 oltre IVA AL 4% CIG: Z0C161C04F	RICHIESTA CHIARIMENTI NOTA N. 508/SG SERV. ISP. DEL 14/10/2015-	RISPOSTA NOTA N.5357 DEL 14/10/2015
12/8	Determina Dirigenziale N.811	X Direzione	Impegno e anticipazione a favore dell'Economo Provinciale di € 660,00 pari a 8/12 del redigendo bilancio anno 2015, per fronteggiare le esigenze immediate di acquisto di beni necessari per il funzionamento della X Direzione Politiche Sociali e del Lavoro.	RICHIESTA CHIARIMENTI NOTA N. 548/SG SERV. ISP. DEL 26/10/2015-	RISPOSTA NOTA N.3024 DEL 30/10/2015
12/8	Determina Dirigenziale N.812	X Direzione	Impegno e anticipazione a favore dell'Economo Provinciale di € 1.300,00 pari a 8/12 del redigendo bilancio anno 2015, per fronteggiare le esigenze immediate di acquisto di beni necessari per il funzionamento della X Direzione Politiche Sociali e del Lavoro e contestuale revoca D.D. n. 509 del 22/05/2015	RICHIESTA CHIARIMENTI NOTA N. 548/SG SERV. ISP. DEL 26/10/2015-	RISPOSTA NOTA N.3024 DEL 30/10/2015
12/8	Determina Dirigenziale N.813	X Direzione	Impegno e anticipazione a favore dell'Economo Provinciale di € 660,00 pari a 8/12 del redigendo bilancio anno 2015, per fronteggiare le esigenze immediate di acquisto di beni necessari per il funzionamento della X Direzione Politiche Sociali e del Lavoro.	RICHIESTA CHIARIMENTI NOTA N. 548/SG SERV. ISP. DEL 26/10/2015-	RISPOSTA NOTA N.3024 DEL 30/10/2015
11/9	Determina Dirigenziale N.906	X Direzione	Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2014 e contestuale revoca determinazione dirigenziale n. 678 del 07/07/2015	RICHIESTA CHIARIMENTI NOTA N. 548/SG SERV. ISP. DEL 26/10/2015-	RISPOSTA NOTA N.3024 DEL 30/10/2015
20/10	Determina Dirigenziale N. 1059	Gabinetto Presidenza	Protocollo d'Intesa sulla Politica della Concertazione - Individuazione Referente.	RICHIESTA CHIARIMENTI NOTA N. 549/SG SERV. ISP. DEL 26/10/2015	RISPOSTA NOTA N.3347/15/GA B DEL 28/10/2015 - CONTRORISPOSTA NOTA N.574/SG/SERV. ISP DEL 12/11/2015

					RETTIFICATA CON D.D.N. 1204 DEL 18/11/2015
19/10	Determina Dirigenziale N. 1050	V Direzione	Codice TUS5- O.C.D.P.C. n° 117/2013 "Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile ceduto causa frana, sulla S.P. 177 di Tusa al KM 8+200, in prossimità' del centro abitato". Importo Complessivo: €. 390,000,00. Codice C.U.P.: B37H14003950002 Codice C.I.G.: 590309299D - Conferimento incarico di collaudatore statico all'ing. Giuseppe LO PRESTI.	Non sono state riscontrate difformità	
21/10	Determina Dirigenziale n. 1074	II Direzione	Determinazione a contrarre, secondo l'art. 125 comma 11 della legge 163/2006, relativa al procedimento di reperimento di idonea ditta per lo svolgimento del servizio di "Trasloco dei materiali di proprietà di questo Ente esistenti nella sezione staccata dell'ITC Leonardo da Vinci di Milazzo da via XXV Aprile a Via Tenente Colonnello Magistri". Impegno della spesa complessiva di € 3.500,00, iva compresa, sul Cap. 2861 Bilancio 2015	Non sono state riscontrate difformità	
15/10	Determina Dirigenziale n. 1044	VI Direzione	Lavori di impermeabilizzazione copertura e rivestimento prospetti, adeguamento alla normativa di sicurezza ed igiene del lavoro dell'IPSIA "Ferrari" nel Comune di Barcellona P.G. (Me) Approvazione Perizia di assestamento somme, Stato Finale e Certificato Regolare Esecuzione. CUP: B66B66E10001350003 CIG: 331142525B	Non sono state riscontrate difformità	
28/10	Determina Dirigenziale n. 1115	IV Direzione	Acquisto materiale di cancelleria, attrezzatura minuta e materiale di consumo per le stampanti, in uso al Servizio Progettazione e Manutenzione 1° Distretto Viabilità Tirrenica - Ufficio Autorizzazioni e Concessioni 1° Distretto, Impegno somma di € 1.830,00 (euro milleottocentotrenta/00) IVA compresa, sul capitolo 2593 del Bilancio 2015. Affidamento alla Ditta: PAM Ufficio s.r.l. - C/da Filangeri snc - 98125 MESSINA CIG: Z8516A9682	Non sono state riscontrate difformità	
10/11	Determina Dirigenziale n. 1159	VIII Direzione	"Impegno della somma di €1.640,00 oltre IVA al 22%, sul cap. 3955/15 per ripristino funzionalità del Sodar -Rass. Affidamento diretto ai sensi dell' art. 125 c.11 del D.Lgs n. 163/2006 alla Ditta Gruppo SIGLA Srl. - 16129 Genova. CIG : ZD416A11DE "	Non sono state riscontrate difformità	
11/11	Determina Dirigenziale n. 1166	X Direzione	Proroga dei servizi AIPT per gli studenti disabili delle Scuole superiori ricadenti nel territorio dei Comuni della zona 5 MESSINA affidati alla Società Cooperativa sociale GENESI di Messina . CIG 6370607733	Non sono state riscontrate difformità	

23/11	Determina Dirigenziale n. 1235	III Direzione	Affidamento alla ditta WESKOM S.r.l., a mezzo ME.PE., del rinnovo annuale delle licenze Websense Security per n. 500 utenti. - Importo € 8.906,00 I.V.A. compresa. CIG.:ZE61732B69	Non sono state riscontrate difformità	
30/11	Determina Dirigenziale n. 1285	IX Direzione	Revoca dell'autorizzazione alla gestione di scuola per conducenti di veicoli a motore denominata "Europa S.r.l" con sede a Patti(ME) Via Trieste, n.38. Amministratore e responsabile didattico: Sig. Bonsignore Rocco, nato a Messina il 22/04/50 Amministratore: Sig. Scibilia Antonio Mario, nato a Torregrotta (ME) il 31/01/62	Non sono state riscontrate difformità	
3/12	Determina Dirigenziale n. 1321	III Direzione	Affidamento alla ditta Datamarket della fornitura di n. 30 scanner per gli Uffici dell'Ente, a mezzo acquisto sul ME.PA. -Importo € 4.100,00 I.V.A. compresa.- CIG: ZE717643EG	Non sono state riscontrate difformità	
3/12	Determina Dirigenziale n. 1322	III Direzione	Affidamento alla ditta Converge S.p.A. della fornitura di n. 25 PC Desktop e n. 25 monitor 21" per gli Uffici dell'Ente, a mezzo convenzione CONSIP "PC Desktop 14 lotto 1" -Importo €13.360,00 I.V.A. compresa.- CIG ORIGINARIO: 618705032D - CIG DERIVATO: Z 481764334	Non sono state riscontrate difformità	
4/12	Determina Dirigenziale n. 1329	VII Direzione	Subingresso della Società "Experience Sicily Hotels S.r.l." nella gestione della struttura ricettiva, tipologia Albergo. denominata "Taormina Palace Hotel", sita nel Comune di Taormina (ME), Viale San Pancrazio n. 56.	Non sono state riscontrate difformità	
22/12	Determina Dirigenziale n. 1467	II Direzione	Concessione in uso - a titolo gratuito - locali scolastici all' Associazione Libera Università per la Terza Età "Auser" di Milazzo, presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Majorana" di Milazzo- sino al 31/08/2018-con diritto di recesso anticipato.	Non sono state riscontrate difformità	

h) Direzione dei servizi Organi Istituzionali e collegati alla Direzione Commissariale – servizi attività rogatoria e servizi di relazione esterna.

L'attività di supporto al Commissario straordinario è stata costante e sinergica volta ad esplicitare, con attività di consulenza e di collaborazione, le attività di indirizzo rivolte alla dirigenza.

In questa fase il coordinamento delle direzioni e il costante contatto ha consentito un proficuo risultato, sia in termini di sinergia, sia in ordine alla capacità di riassegnare un ruolo responsabile alle direzioni, spesso attutite dalla compressione politica.

La direzione complessiva dei servizi legati all'attività istituzionale e di relazioni esterne ha comportato una rivisitazione organica e un riassetto funzionale che ad oggi risulta più snello e funzionale.

I servizi di attività rogatoria, sotto la direzione del Segretario Generale, si sono rivelati rispondenti alle esigenze di coordinamento generale delle attività

contrattuali che ne ha garantito l'informatizzazione, conformemente alle novità introdotte in materia di contratti in forma elettronica, assumendo un ruolo di centro operativo di consulenza giuridica per gli appalti e per le attività di prevenzione e controllo di cui alla L.190/2012.

i) Implementazione attività rogatoria preordinata all'attività contrattuale

L'attività contrattuale rappresenta, senza dubbio, un ambito di importanza strategica e, contemporaneamente, uno dei settori di maggiore criticità, nel contesto di una Pubblica Amministrazione moderna, orientata a perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e a garantire un'azione trasparente ed imparziale.

L'aver assegnato il Servizio Contratti nell'ambito della macrostruttura allo Staff del Segretario Generale lo colloca nella sfera dell'attività di controllo preordinata alla fase pre contrattuale .

Ciò ha permesso di monitorare il modus operandi delle direzioni appaltanti e di rilevarne una disomogenea applicazione delle norme per cui si è reso necessario un intervento di sistematizzazione normativa che, ha comportato , a fronte dell'insorgenza di una pluralità di problematiche applicative , un continuo supporto mediante circolari esplicative oltre che la predisposizione di ceck list delle procedure e degli adempimenti .

In questo senso, nell'intento operativo di fornire una tempestiva risposta agli interrogativi delle direzioni , stazioni appaltanti , in materia di legislazione sugli appalti, sono stati forniti al Servizio Contratti indirizzi e linee interpretative coerenti con i principi di legittimità, logica, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità e in materia di prevenzione della corruzione.

Pertanto lo sforzo messo in atto rappresenta un'attività di indubbia importanza come peraltro confermato, dalla validità del supporto messo loro a disposizione.

Allo stesso modo, la ricerca di uniformità e coerenza giuridica nei comportamenti suggeriti, in una realtà così complessa e mutevole come quella interessante gli appalti pubblici, ha lo scopo di incoraggiare e promuovere la leale concorrenza tra operatori economici nell'ambito delle gare per l'affidamento di contratti pubblici.

l) Attività Formativa - La formazione rappresenta uno degli elementi fondanti l'attività dell'Ente, quale misura obbligatoria di prevenzione prevista dal P.N.A.

La formazione nell'anno 2015, in un'ottica di aggiornamento e di riqualificazione, ha previsto la trattazione delle tematiche della "Prevenzione della Corruzione" e dell' "Armonizzazione dei sistemi contabili".

Sono stati attuati **20** (venti) corsi formativi, con la partecipazione di **281** dipendenti di tutte le categorie.

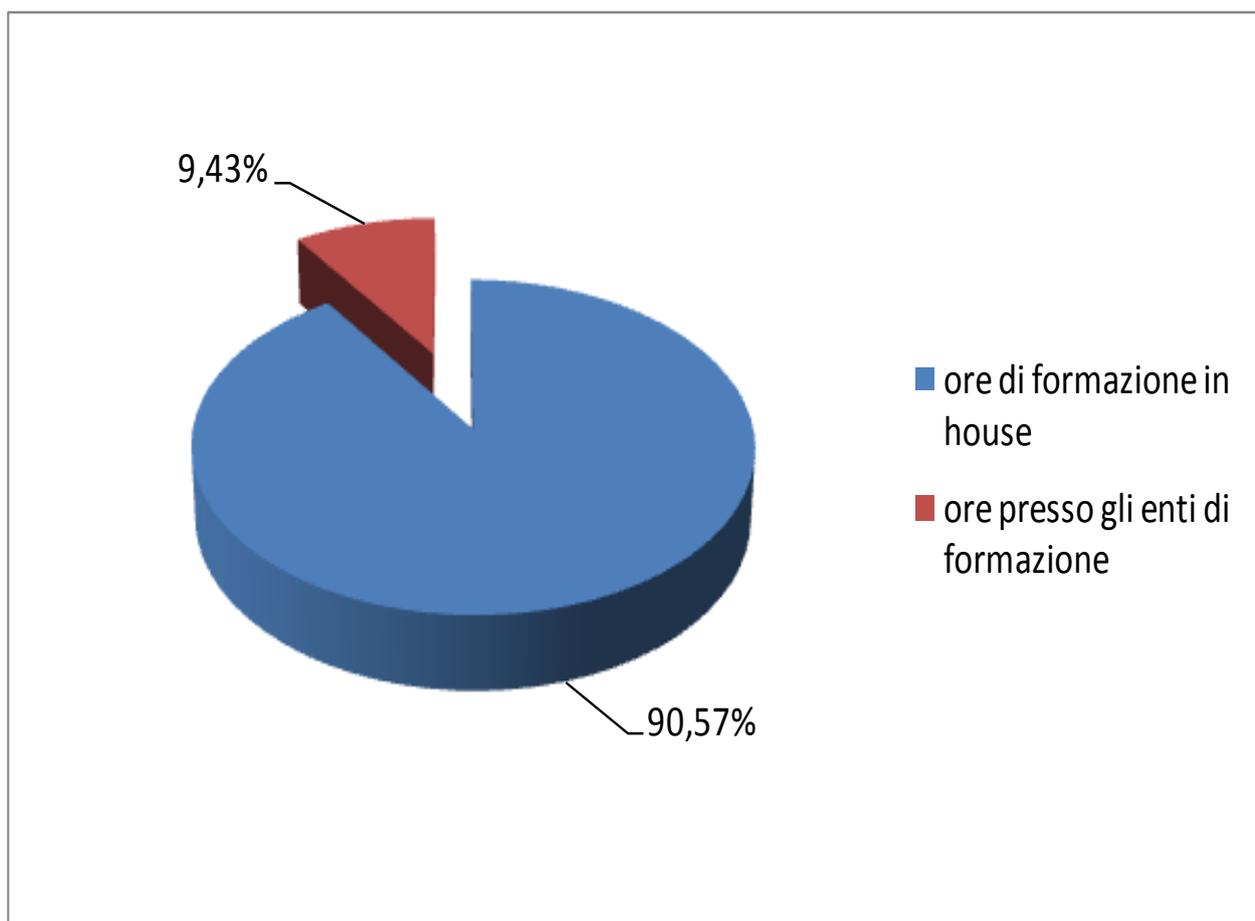
Sono state somministrate **3.132** ore di formazione, di cui **2.836,5** ore (**90,57%**)

in house, mentre **295,5 ore (9,43%)** presso gli enti di formazione, per una media di **11,5 ore** a dipendente.

Nel dettaglio:

- **62** persone hanno partecipato a **2** corsi, **33** a **3** corsi, **21** a **4** corsi, **17** a **5** corsi, **14** a **6** corsi, **7** a **7** corsi, **4** a **8** corsi, **1** a **9** corsi, **2** a **10** corsi.

L'attività formativa pertinente l'armonizzazione ha, più specificatamente, coinvolto il personale dei servizi finanziari, mentre ai temi di corruzione e trasparenza hanno partecipato i dirigenti, i referenti del PTPC e PTTI, nonché il personale delle aree considerate a rischio.



ELENCO DEI CORSI EFFETTUATI DAL PERSONALE DIRIGENTE E NON NELL'ANNO 2015

Denominazione corso	Data evento	Partecipanti	Categoria dipendenti
Armonizzazione dei sistemi contabili	12 febbraio 2015	67	Dirigenti D-C-B
Consip - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione	17 febbraio 2015	73	Dirigenti D-C-B
Il nuovo modello di certificazione unica e la gestione dei dati finalizzati all'elaborazione del 730/15 - Seminario Halley	Catania 17 febbraio 2015	2	D-C
Accompagnamento all'attuazione della politica di acquisti pubblici ecologici	20 marzo 2015	27	Dirigente D-C-B

Ordinamento contabile del Comune, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio – Prospettive di finanza pubblica: la legge 243/2012	Castelmola 13 ottobre 2015	1	D
Analisi del rischio di corruzione- metodologia ed evidenza -Formez Webinar	12 ottobre 2015	13	Dirigenti D-C-B
Il Piano Strategico Metropolitano come atto di indirizzo e come strumento di sviluppo del territorio Formez Webinar	15 ottobre 2015	7	Dirigenti D
Whistleblowing e la cultura della segnalazione – Formez Webinar	19 ottobre 2015	11	D-C-B
Le più recenti novità in materia di personale: assunzioni, contrattazione, ecc.....	Catania 6 novembre 2015	1	D
L'armonizzazione contabile e il pareggio di bilancio negli Enti di Area Vasta - Formez Webinar	6 novembre 2015	35	D-C-B
Gestione Del Flusso Documentale	17 novembre 2015	26	Dirigenti D-C-B
Manutenzione ed Aggiornamento delle dinamiche del P.T.P.C.	Milazzo 18/19 novembre 2015	16	Segretario Generale D-C-B
L'efficacia e l'efficienza della programmazione e dell'attuazione degli investimenti pubblici	Roma 19 novembre 2015	3	Dirigente D-C
Percorso formativo sulla Comunicazione istituzionale	25 novembre 2015	105	Dirigenti D-C-B
Presentazione del lavoro svolto dal Servizio "Controllo della Performance" con l'applicativo Halley e Formazione sull'applicativo "Flusso documentale"	27 novembre 2015	39	Dirigenti D-C-B
Gestione corrente del Personale	Catania 27 novembre 2015	3	Dirigenti
Conoscere la corruzione – Formez Webinar	30 novembre 2015	11	Dirigenti D-C
Prevenire la corruzione con gli strumenti di Risk Management – <u>Atti del convegno</u>	3 dicembre 2015	94	Dirigenti D-C-B-A
Giornata internazionale contro la corruzione <u>Atti della giornata formativa</u>	9 dicembre 2015	136	Dirigenti D-C-B-A
DUP - Contabilità economica patrimoniale e sul bilancio consolidato (a.m.)	17 dicembre 2015	63	Dirigente D-C-B
Contabilità economica patrimoniale e bilancio consolidato (p.m.)	17 dicembre 2015	27	Dirigente D-C-B

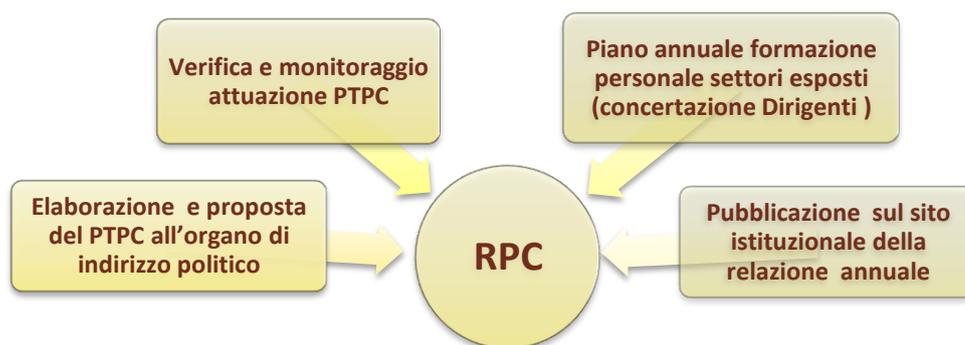
- **m) Funzioni e attività svolte in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)-**
- **conferite con [Determinazione Presidenziale n. 5 del 30.01.2013](#):**

Le funzioni assegnate di RPC sono state svolte nell'ottica di una piena integrazione con il sistema organizzativo e gestionale . Tutto ciò ha comportato un costante coinvolgimento dell'organizzazione a diversi livelli .

Nel corso dell'anno, si è proceduto alla revisione della mappatura dei rischi, attraverso la mappatura dei processi scaturita in seguito all'identificazione di tutti i procedimenti attivi nell'Ente.

Si è intensificata l'attività di informatizzazione, ponendo in essere un sistema di archiviazione interna che ha consentito la condivisione dei flussi documentali di tutte le Direzioni.

Si è intensificata l'attività di controllo sugli atti attraverso un monitoraggio su specifiche aree tematiche (contratti - appalti - transazioni) e in particolare sulla corretta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente attraverso un controllo dei report di pubblicazione .



OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE	ATTIVITA' REALIZZATE	DATA PROVVEDIMENTO E/O PERIODO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI
COMUNICAZIONE, TRASPARENZA & AZIONI PER LA LEGALITA' CORRETTA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CHECK LIST- APPALTI PUBBLICI	DIRETTIVA N. 890/CONTR. DEL 04.12.2014	DIRIGENTI
	WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONE ILLECITI DA PARTE DEI DIPENDENTI	FEBBRAIO	PERSONALE DIPENDENTE
	REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E LA TRASPARENZA DELLAO STATO PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI	DELIBERA N.14/CC DEL 13.03.2015	AMMINISTRATORI
	REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	DELIBERA N.40/CC DEL 08.04.2015	PERSONALE DIPENDENTE STAKEHOLDER
	REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI O DI ATTI DI NOTORIETA'	DELIBERA N.41/CC DEL 08.04.2015	PERSONALE DIPENDENTE STAKEHOLDER

	CIRCOLARE – MODELLI ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PANTOUFLAGE	DIRETTIVA N. 194/S.G. Serv. Isp. del 08.04.2015	PERSONALE DIPENDENTE STAKEHOLDER
	REVISIONE MAPPATURA DEI RISCHI	AVVIATA GIUGNO 2015 CONCLUSA SETTEMBRE 2015	DIRIGENTI
	CIRCOLARE – INTENSIFICAZIONE CONTROLLI	NOTA PROT. N.468 DEL 16.09.2015	P.A.
	MODIFICA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE	DELIBERA N. 250/CG DEL 26.11.2015	PERSONALE DIPENDENTE
	PIANO DEI CONTROLLI INTERNI 2015	DIRETTIVA N. 589/S.G. Serv. Isp.	P.A
	FORMAZIONE	DA GENNAIO 2015 A DICEMBRE 2015	PERSONALE DIPENDENTE
	STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE (ARCHIFLOW)	NOVEMBRE/DICEMBRE	P.A.
	CUSTOMER SATISFACTION	ANNUALE	P.A./STAKEHOLDER
	MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	ANNUALE	P.A.

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Angela Caponetti

