



COMUNE DI MATERA
SEGRETERIA GENERALE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Prot. n.56/Segr Gen
del 28/06/2017

Al RPCT del Comune di Matera
Avv. Enrica ONORATI

Alla CABINA DI REGIA in materia di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Dr.ssa Mariarita IACULLI

E, p.c.

Al Nucleo di Valutazione
Dr.ssa Sylvia KRANZ
Dr. Riccardo LASCA

OGGETTO: Adempimenti relativi al Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza.

Si riscontra la nota Prot. n.68/Gab del 17.03.2017 relativa alla richiesta del puntuale rispetto degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e si trasmettono, allegate alla presente, le note prot. n.329/Pers del 27.06.2017 e prot. n.55/Segr Gen del 27.06.2017 relative ai REPORT – I° semestre 2017 rispettivamente dei servizi Organizzazione e Gestione del Personale e Segreteria Generale, in attuazione di quanto disposto all'art.10 "Le attività di monitoraggio" del predetto P.T.P.C.T. approvato con delibera di G.C. n. 25 del 30.1.2017.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Maria Angela ETTORRE)

COMUNE DI MATERA
SEGRETERIA GENERALE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Prot. n.329/Pers
del 27.06.2017



Al Segretario Generale
Dott.ssa Maria Angela Ettore
SEDE

OGGETTO: Adempimenti relativi al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Si riscontra la nota Prot. n.52/Seg.Gen. del 26 Giugno 2017 relativa alla richiesta di predisposizione dei reports sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con delibera di G.C. n. 25 del 30.1.2017, in attuazione di quanto disposto all'art.10 "Le attività di monitoraggio" del predetto P.T.P.C.T..

Preliminarmente si evidenzia il rilievo che l'Amministrazione ha dato alla materia del Personale per il raggiungimento di alcuni degli obiettivi strategici che sono stati inseriti nel DUP dell'anno 2017.

In particolare:

- nella *Sezione Strategica* è inserito l'obiettivo che di seguito si riporta:

"OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA"

L'articolo 346 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) prevede che: "Al fine di governare e di gestire il ruolo di "Capitale europea della Cultura" riconosciuto per il 2019, al Comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento"

- nella *Sezione operativa* sono inseriti gli obiettivi che di seguito si riportano:

“DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI”

L'elemento prioritario e strumentale ai fini della realizzazione degli obiettivi elencati in questo documento, oltre a rappresentarne uno dei principali è la Ricostituzione dell'Ufficio Sassi. Tale obiettivo, sarà reso possibile dal rifinanziamento della legge Sassi 771/86, grazie alla Legge di Stabilità per recupero dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano Murgico con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro nel quadriennio 2016-2019”, e dall'emendamento che prevede la deroga per il Comune di Matera al contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione di personale fino al 31/12/2019 per 2 milioni di euro nel quadriennio 2016-2019”. Tali risorse consentiranno di costituire nuovamente una struttura tecnica che operativamente potrà procedere con la programmazione dei piani biennali di attuazione degli interventi previsti nel Rione Sassi.

“PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE”

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette, mentre gli enti soggetti alle regole del patto di stabilità devono invece ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Relativamente alla “Mappatura dei procedimenti” di cui all'allegato n.3 alla delibera di G.C. n.25 del 30.1.2017 riferiti ai processi di competenza del Servizio Organizzazione e Gestione del Personale, dal n.11 al n.19, si riportano le misure preventive introdotte nel 1° semestre 2017:

M1) Con nota Prot. n. 101/Pers. del 23.2.2016, si è proceduto alla nomina del Funzionario di cat. “D2” Di Cui Annunziata quale Referente Responsabile delle pubblicazioni per i servizi di competenza del Servizio Organizzazione e Gestione del Personale;

M2) Relativamente all'informatizzazione dei processi, che rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, si è provveduto a pubblicare e ad aggiornare gli atti di competenza del servizio scrivente sulle apposite sezioni e sottosezioni di primo e secondo livello sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.matera.it “Amministrazione trasparente” come segue:

“Sezione Disposizioni Generali- Atti Generali” – riferimento normativo di cui all'allegato n.1 alla delibera di G.C. n.25 del 30.1.2017- art.55 c.2 D.Lgs.165/2001 e art. 12 c. D Lgs. 33/2013:

- Norme disciplinari
 - ✓ Estratto del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001
 - ✓ Codice disciplinare dei dirigenti
 - ✓ Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
 - ✓ Codice disciplinare del personale non dirigente

- Regolamenti Disciplinari - Codici Disciplinari e Codice di Comportamento Aziendale
 - ✓ Codice di Comportamento Aziendale
 - ✓ Regolamento Disciplinare e Codice Disciplinare Personale Dirigente
 - ✓ Regolamento Disciplinare e Codice Disciplinare Personale non Dirigente

- Regolamenti
 - ✓ Regolamento Disciplinare e Codice Disciplinare Personale Non Dirigente
 - ✓ Regolamento Disciplinare e Codice Disciplinare Personale Dirigente
 - ✓ Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

“Sezione Organizzazione” – riferimento normativo di cui all’allegato n.1 alla delibera di G.C. n.25 del 30.1.2017- art.13. c.1 lett. b e c) D Lgs. 33/2013:

- Articolazione degli Uffici
 - ✓ Schema riepilogativo generale del personale dell'ente (in aggiornamento per pubblicazione)
 - Settore Polizia Locale
 - Settore Manutenzione Urbana
 - Settore Gestione del Territorio
 - Settore Opere Pubbliche
 - Settore Servizi alla Persona, alla Famiglia, al Cittadino e Pubblica Istruzione
 - Settore Risorse Economiche e Finanziarie
 - Settore Legale
 - Staff del Sindaco
 - Segreteria Generale e Organizzazione e Gestione del Personale
 - ✓ Organigramma

- Competenze dei settori ed uffici secondo la delibera di G.C. n.149 del 5.5.2016
 - ✓ Delibera di G.C. n.149 del 5.5.2016
 - ✓ Schema Riepilogativo
 - ✓ Unità di Staff al Sindaco
 - ✓ Unità di Staff al Segretario Generale
 - ✓ Settore Polizia Locale
 - ✓ Settore Legale
 - ✓ Settore Manutenzione Urbana
 - ✓ Settore Gestione del Territorio
 - ✓ Settore Opere Pubbliche
 - ✓ Settore Servizi alla Persona, alla Famiglia, al Cittadino e Pubblica Istruzione
 - ✓ Settore Risorse Economiche e Finanziarie

“Sezione Personale” – riferimento normativo di cui all’allegato n.1 alla delibera di G.C. n.25 del 30.1.2017- Art. 14, c. 1, c. 1-bis, c. 1-ter e Art, 14, c. 1-quinquies , Art. 16, c. 1,2 e 3 Art.17 c.1,2, Art. 18, c.1, Art. 21, c. 1 e 2, Art. 10 c. 8 lett. c), Art. 20 c. 1 e 2 del Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Agg. D.lgs. 97/2016, art. 55 c 4 D. Legislativo 150/2009; Art. 53 c.14 D.Lgs.165/2001

- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
 - ✓ Segretario Generale
 - ✓ Trattamento retributivo
 - ✓ Dichiarazioni

- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
 - ✓ Curricula e posta elettronica
 - ✓ Trattamento retributivo
 - ✓ Dichiarazioni

- Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro
 - ✓ Dirigenti cessati

- Posizioni organizzative
 - ✓ Curricula e posta elettronica
 - ✓ Posizioni organizzative cessate
 - ✓ Dichiarazioni p.o. con delega di funzioni dirigenziali

- Dotazione organica
 - ✓ Costo complessivo del personale a tempo indeterminato

- Tassi di assenza
 - ✓ Tassi di assenza trimestrali

- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
 - ✓ Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

- Contrattazione integrativa – Provvedimenti

- OIV – Nominativi nucleo di valutazione

“Sezione **Bandi di concorso**” riferimento normativo di cui all’allegato n.1 alla delibera di G.C. n.25 del 30.1.2017- Art. 19 del Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Agg. D.lgs. 97/2016

Elenco dei Bandi per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'Amministrazione nel corso dell'ultimo triennio

- Servizio di consultazione Concorsi e Avvisi

- Bandi di concorso attivi (Avvisi e comunicazioni)
- Elenco dei bandi di concorso espletati

“Sezione Performance” riferimento normativo di cui all'allegato n.1 alla delibera di G.C. n.25 del 30.1.2017- Art. 10 c. 8 lett. b, art. 20 c. 1 e 2 del Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Agg. D.lgs. 97/2016

- Sistema di misurazione e valutazione della Performance
- Piano della Performance
- Relazione sulla Performance
- Ammontare complessivo dei premi
- Dati relativi ai premi

M3 –Relativamente alla dichiarazione relativa al conflitto di interesse, questo Servizio sta procedendo ad inserire negli atti l'insussistenza del conflitto di interessi previsto dall'art. 1, comma 9 lettera e) della legge n. 190/2012 ed art. 6 bis della legge 241/90 .

M4 – Relativamente alla dichiarazione di inconfiribilità, incompatibilità e veridicità prevista, nell'anno 2017 si procede a acquisire dichiarazione da parte dei soggetti nominati.

M5 – Nel 2017 si procede ad acquisire l'autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate nell'art. 35 bis del D.lgs n. 165/2001 introdotto dalla legge 190/2012 per i membri di commissione di concorso.

M6 – Tale misura non rientra nel 2017 nelle competenze del servizio Organizzazione e Gestione del personale.

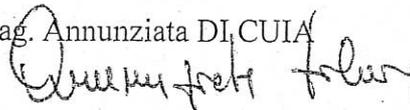
M7 – Tale misura non rientra nel 2017 nelle competenze del servizio Organizzazione e Gestione del personale.

M8 – Tale misura non rientra nel 2017 nelle competenze del servizio Organizzazione e Gestione del personale.

M9 – Tale misura non rientra nel 2017 nelle competenze del servizio Organizzazione e Gestione del personale.

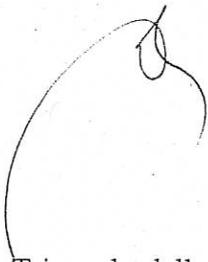
IL Funzionario Referente Trasparenza/Anticorruzione
del Servizio Organizzazione e Gestione del Personale

Rag. Annunziata DI CUIA



COMUNE DI MATERA
SEGRETERIA GENERALE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Prot. n. 55/Segr Gen
del 27/06/2017



Al Segretario Generale
Dott.ssa Maria Angela Ettore
SEDE

OGGETTO: Adempimenti relativi al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Si riscontra la nota Prot. n.52/Seg.Gen. del 26 Giugno 2017 relativa alla richiesta di predisposizione dei reports sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con delibera di G.C. n. 25 del 30.1.2017, in attuazione di quanto disposto all'art.10 "Le attività di monitoraggio" del predetto P.T.P.C.T..

Relativamente alla "Mappatura dei procedimenti" di cui all'allegato n.3 alla delibera di G.C. n.25 del 30.1.2017 riferiti ai processi di competenza del Servizio Segreteria Generale, dal n.1 al n.8, si riportano le misure preventive introdotte nel 1° semestre 2017:

M1) Relativamente ai controlli interni è stato eseguito il controllo semestrale a campione e sono state rilevate 3 irregolarità su 127 atti sorteggiati.

M2) Relativamente all'informatizzazione dei processi, che rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, si è provveduto a pubblicare e ad aggiornare gli atti di competenza del servizio scrivente sulle apposite sezioni e sottosezioni di primo e secondo livello sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.matera.it "Amministrazione trasparente" come segue:

“Sezione Organizzazione” – riferimento normativo di cui all’allegato n.1 alla delibera di G.C. n.25 del 30.1.2017- art. Art. 13, c.1, lett. a), Art. 14 Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Agg. D.lgs. 97/2016, Art. 1, c.1, n. Decreto Legislativo 05/07/1982, n°441/1982

- Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
 - Mandato Amministrativo 2015 – 2020
 - ✓ Il Sindaco
 - ✓ La Giunta Comunale
 - ✓ Il Consiglio Comunale

 - Relazione di inizio mandato del Sindaco 2015 Avv. Raffaello De Ruggieri
 - Competenze degli organi di indirizzo politico del Comune, Sindaco, Giunta, Consiglio
 - Atti di nomina e proclamazione
 - Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
 - Trattamento economico Commissioni Consiliari

M3 –Relativamente alla dichiarazione del conflitto di interesse, questo Servizio sta procedendo ad inserire negli atti l’insussistenza del conflitto di interessi previsto dall’art. 1, comma 9 lettera e) della legge n. 190/2012 ed art. 6 bis della legge 241/90 .

IL FUNZIONARIO DI PO
(Gianfranca GUIDA)

