

## COMUNE DI BRONTE

### *AREA I Affari Generali*

### **DETERMINAZIONE**

NUMERO 120 DEL 17-11-2017

**Oggetto:** Fondo per la produttività anno 2016 - Liquidazione progetto obiettivo " Attuazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione, della trasparenza e del Regolamento dei controlli interni"

#### **IL CAPO DELLA AREA I Affari Generali**

**Vista** la determinazione n. 45 del 24.05.20174 con la quale veniva stabilito l'utilizzazione e la successiva liquidazione del Fondo per le risorse umane e per la produttività per l'anno 2016, costituito con determinazione dello Staff Gestione Risorse Umane n. 23 del 31.12.2016;

**Dato Atto** che per il finanziamento del Fondo per la produttività si è proceduto alla quantificazione ed assegnazione dell'importo di € 115.353,62 oltre oneri riflessi ed IRAP, da ripartire ai sensi dell'art. 17, comma 2 lett.a), del CCNL 1.04.99;

**Visto** il verbale di Delegazione Trattante n. 2 del 03.04.2017, con il quale si è proceduto a finanziare il progetto obiettivo denominato "Attuazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione, della trasparenza e del Regolamento dei controlli interni", per un importo di € 5.000,00;

**Vista** la relazione del Funzionario Responsabile del progetto, Dott.ssa Sapia Maria Teresa, con la quale comunica la realizzazione del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi finalizzati al rispetto delle regole ed al perseguimento di un elevato livello di legalità dell'azione amministrativa, mediante l'attuazione delle norme legislative e regolamentari, in applicazione delle linee guida emanate dall'ANAC con le deliberazioni n. 1309 e n. 1310 del dicembre 2016, nonché il riconoscimento del lavoro svolto dai dipendenti facenti parte ;

**Visto**, altresì, il prospetto a firma del responsabile del progetto , allegato alla presente determina , contenente l'elenco dei dipendenti partecipanti al progetto e le relative somme, accanto segnate , da liquidare;

**Vista** la L.R. 48/91;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

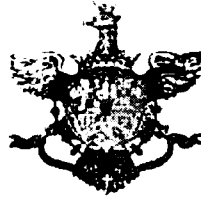
**Visto** il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 12 del 02.05.2017 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di Responsabile di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 267/2000;

**Visto**, altresì, il Decreto Sindacale n. 33 del 14.09.2017 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa "Affari Generali" al dott. Nunzio M. A. Lupo;

#### **D E T E R M I N A**

1. Liquidare e pagare agli aventi diritto la somma di € 5.000,00 oltre oneri riflessi ed Irap a carico Ente , quali indennità per il progetto obiettivo denominato "Attuazione Piano Triennale di prevenzione della



## COMUNE DI BRONTE

corruzione, della trasparenza e del Regolamento dei controlli interni ” , come da allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale della presente determina.

2. Far Fronte alla spesa complessiva di € 5.000,00 oltre € 1.330,05 per oneri riflessi ed € 425,00 per IRAP a carico Ente, nel modo seguente:

- per € 5.000,00 alla missione 1 programma 11 "Altri servizi generali" del corrente bilancio macroaggregato 01 codice piano dei conti finanziario 1.01.01.01.004 cap 785 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Fondo per le risorse umane";
- per € 1.330,05 alla missione 01 programma 11 "Altri servizi generali" del corrente bilancio macroaggregato 01 codice piano dei conti finanziario 1.01.02.01.001 cap. 759 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligazioni a carico Comune su salario accessorio";
- per € 425,00 alla missione 01 programma 11 "Altri servizi generali" del corrente bilancio macroaggregato 02 codice piano dei conti finanziario 1.02.01.01.001 cap 884 art. 30 PEG in corso di formazione , avente per oggetto: "Imposta regionale sulle attività produttive retribuzione al personale su salario accessorio".

3. Inviare la presente al Servizio " Segreteria " ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità.

4. Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità.

5. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi e venga, altresì, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti ", alla voce "Determine".

6. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messi per l'albo pretorio on line e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento

SCHILIRO' VINCENZA

IL CAPO DELLA LAREA  
LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO

# COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)  
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 120 del 17-11-2017

Responsabile: LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO - I - AREA

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Fondo per la produttività anno 2016 - Liquidazione progetto obiettivo "Attuazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione, della trasparenza e del Regolamento dei controlli interni"	AREA I-Affari Generali 120 del 17-11-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva 17-11-2017
---	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **785 Art.0 di Spesa a COMPETENZA**  
Cod. Bil. **(01.11-1.01.01.004) Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missi**  
Denominato **FONDO PER LE RISORSE UMANE**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
<b>A1</b>	Stanziamiento di bilancio	489.522,04	
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-11-2017	+	0,00
<b>A</b>	Stanziamiento Assestato	=	489.522,04
<b>B</b>	Impegni di spesa al 17-11-2017	-	111.535,19
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 17-11-2017	-	0,00
<b>C</b>	Disponibilita' (A - B - B1)	=	377.986,85
<b>D</b>	Impegno <b>753/2016</b> del presente atto	-	152.985,62
<b>D1</b>	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
<b>E</b>	Disponibilita' residua al 17-11-2017 (C - D - D1)	=	225.001,23
Importo impegno <b>753/2016</b> al 17-11-2017			152.985,62
Sub-impegni già assunti al 17-11-2017			- 58.244,85
Sub-impegno <b>7</b> del presente atto			- 5.000,00
Disponibilità residua			= 89.740,77

Fornitore:

#### Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

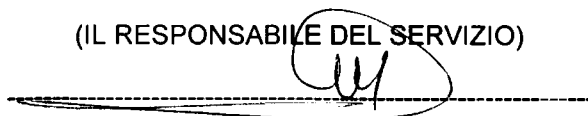
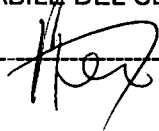
"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

#### Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 17-11-2017

# COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 120 del 17-11-2017

Responsabile: LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO - I - AREA

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Fondo per la produttività anno 2016 - Oneri riflessi su liquidazione progetto obiettivo " Attuazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione, della trasparenza e del Regolamento dei controlli interni"	AREA I-Affari Generali 120 del 17-11-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva 17-11-2017
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **759** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(01.11-1.01.02.01.001) Contributi obbligatori per il personale**

Denominato **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SALARIO ACCESSORIO**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
<b>A1</b>	Stanziamento di bilancio	142.323,65	
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-11-2017	0,00	
<b>A</b>	Stanziamento Assestato	142.323,65	
<b>B</b>	Impegni di spesa al 17-11-2017	42.430,12	
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 17-11-2017	0,00	
<b>C</b>	Disponibilità (A - B - B1)	99.893,53	
<b>D</b>	Impegno <b>754/2016</b> del presente atto	40.470,70	40.470,70
<b>D1</b>	Variazioni apportate successivamente	0,00	0,00
<b>E</b>	Disponibilità residua al 17-11-2017 (C - D - D1)	59.422,83	

Importo impegno <b>754/2016</b> al 17-11-2017		40.470,70
Sub-impegni già assunti al 17-11-2017	-	14.845,77
Sub-impegno <b>7</b> del presente atto	-	1.330,05
Disponibilità residua	=	24.294,88

Fornitore:

#### Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

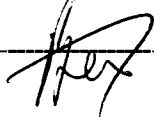
"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

#### Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 17-11-2017

# COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)  
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 120 del 17-11-2017

**Responsabile: LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO - I - AREA**

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Fondo per la produttività anno 2016 - IRAP su liquidazione progetto obiettivo " Attuazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione, della trasparenza e del Regolamento dei controlli interni"	AREA I-Affari Generali 120 del 17-11-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva 17-11-2017
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

**S I A T T E S T A C H E**

Il Capitolo **884** Art.30 di Spesa a **COMPETENZA**  
Cod. Bil. (01.11-1.02.01.01.001) **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**  
Denominato **IMPOSTA REG.LE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RETRIBUZIONE AL PERS. SU SALARIO ACCESSORIO**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
<b>A1</b>	Stanziamiento di bilancio	45.107,02	
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-11-2017	0,00	
<b>A</b>	Stanziamiento Assestato	45.107,02	
<b>B</b>	Impegni di spesa al 17-11-2017	12.978,13	
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 17-11-2017	0,00	
<b>C</b>	Disponibilita` (A - B - B1)	32.128,89	
<b>D</b>	Impegno <b>755/2016</b> del presente atto	13.003,79	13.003,79
<b>D1</b>	Variazioni apportate successivamente	0,00	0,00
<b>E</b>	Disponibilita` residua al 17-11-2017 (C - D - D1)	19.125,10	

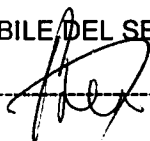
Importo impegno <b>755/2016</b> al 17-11-2017		13.003,79
Sub-impegni già assunti al 17-11-2017	-	4.950,81
Sub-impegno <b>7</b> del presente atto	-	425,00
Disponibilita` residua	=	7.627,98

Fornitore:

### Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

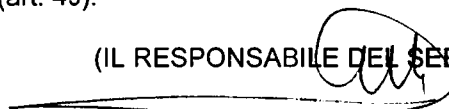
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



### Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 17-11-2017

# COMUNE DI BRONTE

Prot. 25246

15/11/2017

→ Al Responsabile del Personale  
E p.c. Al Segretario Generale

Sede

**OGGETTO: Relazione sul raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto di produttività per l'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, della trasparenza e del Regolamento sul sistema dei controlli interni”.**

Il progetto in esame (di cui ai protocolli n. 26052 del 19/12/2016, n. 26344 del 22/12/2016 e n. 1791 del 27/01/2017) è relativo a due tipologie di attività :

1. prevenzione della corruzione
2. controlli interni

Le suddette attività devono essere collegate in un rapporto di stretta complementarità, in quanto il rispetto delle regole ed il perseguimento di un elevato livello di legalità dell'azione amministrativa costituiscono in se strumenti di prevenzione che possono contrastare lo sviluppo di fatti corruttivi.

Gli obiettivi perseguiti con il progetto stesso consistono prioritariamente nella verifica dell'attuazione delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le suddette materie come rappresentate nel progetto stesso, alle quali occorre aggiungere le linee guida emanate dall'ANAS con le deliberazioni n. 1309 e n. 1310 del dicembre 2016, in applicazione delle quali il progetto si è protratto anche per l'anno 2017.

In applicazione della suddetta normativa, a livello decentrato, ogni Amministrazione predispone, entro il 31 gennaio di ogni anno, un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e unitamente al Programma triennale della trasparenza e dell'integrità e predispone altresì il Regolamento sul sistema dei controlli interni.

Il Comune di Bronte con le deliberazioni della Giunta Municipale n. 8/2016 e n. 4/2017 ha adottato i piani di prevenzione della corruzione rispettivamente per i trienni 2016/2018 e 2017/2019. Inoltre con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 2 e 15 del 2013 e n. 49 del 22/12/2016 ha disciplinato il Regolamento sul sistema dei controlli interni il quale, al fine del progetto in esame, costituisce anche strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione. Tale regolamento è articolato in :

- a) controllo di regolarità amministrativa;
- b) controllo di regolarità contabile;
- c) controllo di gestione;
- d) controllo sugli equilibri finanziari;
- e) controllo strategico
- f) controllo sulle società partecipate non quotate;
- g) controllo sulla qualità dei servizi erogati.

Al fine della misurazione degli obiettivi sopra indicati, il progetto prevedeva le seguenti attività progettuali :

Verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC 2016/2018.
Verifica e attuazione delle misure previste nel Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.
Aggiornamento del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.
Monitoraggio e audit delle misure previste per la trasparenza e l'accesso agli atti.

Con verbale della delegazione trattante n. 2 del 3/04/2017 il progetto stesso è stato approvato assegnando una somma di € 5.000,00 oltre irap ed oneri riflessi.

Preso atto della realizzazione delle fasi progettuali e dell'apporto prestato da ciascuno dei dipendenti inseriti nel progetto, si rappresenta il seguente prospetto in ordine ai riconoscimenti economici da attribuire ai dipendenti che hanno operato nelle varie fasi :

**RISORSE UMANE UTILIZZATE / SOMME ATTRIBUITE**

Dipendente	Ufficio appartenenza	Somma assegnata
Sapia Maria Teresa	Responsabile progetto	€ 900
Parigi Maria Luisa	Centro Elaborazione Dati	€ 900
Cannata Claudio	CEI	€ 900
Zingali Antonino	URP	€ 900
Castiglione Francesca	Ufficio Contratti	€ 500
Schilirò Antonella	Ufficio Contratti	€ 500
Furnari Giuseppa	Ufficio Notifiche	€ 250
Messina Bernardo	Ufficio notifiche	€ 150

Si ritiene opportuno informare che rispetto ai dipendenti previsti al momento della redazione del progetto, alcuni di essi, nel corso di una riunione di verifica tenutasi in data 15/11/2017 hanno dichiarato di non aver partecipato : Nunzio Lupo, Patrizia Cassarà, Nunzia Gorgone, Giuseppe Bonaccorso, Biagio Meli e Bernardo Messina che in un secondo tempo ha comunicato la sua partecipazione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROGETTO  
(Dot. ssa Sapia Maria Teresa)