

COMUNE DI ACI CASTELLO (CT)

Art. 5 del P.T.P.C. 2018/2020: report trimestrale aree a rischio comune:

4° ^ Trimestre anno 2018

AREA: IV

La sottoscritto, Arch. Adele Trainiti:

A) MONITORAGGIO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI:

Check-list (lista delle operazioni) contenente per ciascuna fase procedimentale da pubblicare sul sito web:

- il responsabile del procedimento;
- i presupposti e le modalità di avvio del procedimento;
- i relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) da applicare;
- le singole fasi del procedimento con specificazione dei tempi
- i tempi di conclusione del procedimento;
- la forma del provvedimento conclusivo;
- la modulistica da adottare;
- i documenti richiesti al cittadino/utente/impresa
- ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo.

1) **La pubblicazione dei procedimenti standardizzati:**

Per i procedimenti che si concludono con un provvedimento o per gli atti di gestione degli appalti che necessitano di ampia diffusione a norma di contratto, la pubblicazione viene eseguita ordinariamente. La superiore fattispecie afferisce anche le Autorizzazioni e o Attestazioni alla scarico dei reflui. Con riguardo alla redazione delle Ordinanze Sindacali viene controllato che le pubblicazioni siano eseguite stante che ad oggi il sistema non è ancora digitalizzato.

2) **Procedimenti attuati:**

A fronte dei procedimenti attuati sono stati emessi: N.62 Provvedimenti Dirigenziali; N.21 Ordinanze Sindacali; N. 28 Autorizzazioni e/o Attestazioni allo scarico.

**3) Responsabili di procedimento: Servizio 10° Dott.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi
Servizio 11° Dott. Geol. Simone Castorina**

4) **Rispetto dei tempi procedurali:**

I tempi del procedimento vengono di norma rispettati. Come già comunicato con il precedente report criticità si rilevano nel rilascio delle autorizzazioni e/o attestazioni allo scarico.

5) **Le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento dell'iter dei procedimenti:**

Documento firmato digitalmente

6) Motivi dell'eventuale mancato rispetto dei tempi procedurali:

Con riguardo al mancato rispetto dei tempi procedurali relativi alle autorizzazione, di cui si è detto sopra, lo stesso è determinato in relazione alla mancanza di personale tecnico/amministrativo di supporto al capo servizio 11°. Della suddetta fattispecie la scrivente ha informato l'Amministrazione, chiedendo contestualmente l'assegnazione di personale. Ad oggi non si ha avuto riscontro.

7) Le azioni correttive intraprese e/o proposte:

A differenza di quanto potuto porre in essere nel 2017, non è stato possibile avocare le istruttorie delle pratiche.

8)Le verifiche effettuate circa la possibilità di attuare la rotazione degli incarichi:

La rotazione degli incarichi non è compatibile con le unità e qualifica di personale assegnato.

B) Monitoraggio dei rapporti, in particolare quelli afferenti le attività di cui al precedente art. 4, tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

1) Relazione

Si conferma quanto sopra detto. I tempi del procedimento relativi alle liquidazioni è di norma rispettato.

Data, 10/01/2019

La Dirigente
Arch. Adele Trainiti