

COMUNE DI ACI CASTELLO (CT)

Art. 5 del P.T.P.C. 2019/2021: report trimestrale aree a rischio comune:

4[^] Trimestre anno 2019

AREA: I^o " Servizi Generali ed Istituzionali, Economato, Gare e contratti, Gestione ed organizzazione delle risorse umane."

La sottoscritta Gulizia Laura, Responsabile Area I^o "Servizi Generali ed Istituzionali- Economato, Gare e contratti. Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane"

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:**

Premesso che è già pubblicata nella sezione Trasparenza del sito informatico ufficiale dell'Ente la mappatura dei procedimenti di competenza dell'Area nonché l'indicazione dei responsabili del procedimento ed i tempi di conclusione dello stesso, si è successivamente provveduto ad inviare all'Ufficio Informatica per la pubblicazione nella sezione specifica del sito informatico istituzionale la check-list delle fasi procedimentali di competenza della I^o Area.

Si è avviato nel quarto trimestre 2019 l'aggiornamento della mappatura delle procedure di competenza dell'Area con individuazione del rischio eventuale.

2) **Procedimenti attuati:**

_ Concessione benefici di cui alla L. 104/92 , L. n. 119/2011: Determinazioni Dirigenziali n. 1363,1374,1433,1441,1495,1623,1624,1879 del 2019.

_ Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente Urzi' Annalisa : 1434 del 2019.

_ Procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore direttivo Ingegnere/Architetto, di n. collaboratore autista Cat.B, :1655 e 1656 del 2019.

_ Impegno di spesa per acquisto portale paweb: Determinazione dirigenziale n. 1320 del 2019.

_ Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto-Acquisto tramite il portale:1825 del 2019.

- Acquisto supporto tecnico per l'aggiornamento mappatura dei processi PTPCT: Determinazione dirigenziale n. 1664 del 2019.



- Avviso pubblico rivolto al personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia provinciale e degli enti di area vasta della regione siciliana per la copertura ,mediante mobilità esterna volontaria,di un posto di agente di polizia municipale Cat."C": determinazione dirigenziale n. 1657 del 2019.
- Approvazione albo degli operatori economici per lavori,servizi e forniture anno 2019: Determinazione dirigenziale n. 1373 del 2019.
- Adesione alla convenzione Consip per il noleggio a lungo termine di autoveicoli da destinare all' Amministrazione ed all'Ufficio Notifiche: 1442,1443 del 2019.
- Implementazione oraria lavoratori part-time. Approvazione del bando e del modello di domanda ed individuazione n. 6 lavoratori: determinazione dirigenziale n. 1714 e 1858 del 2019.
- Affidamento del servizio di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo sulla protezione dei dati-Proroga ai sensi D.Lgs. 50/2016: Determinazione dirigenziale n. 1599 del 2019.
- Sostituzione gruppi di continuità server con procedura sul MEPA: Determinazione dirigenziale n. 1388 del 2019.
- Fornitura del servizio di posta elettronica per l'Ente anni 2020-2023 in convenzione Consip:Determinazione n. 1393 del 2019.
- Approvazione informative dettagliate ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale-Area I°: Determinazione n. 1453 del 2019.
- Approvazione convenzione biennale con l'AMT di Catania per la linea 534 con prolungamento in via Mollica: Determinazione n. 1478 del 2019.
- Aggiornamento evolutivo personal computer mediante RDO su Mepa :determinazione n. 1502 del 2019.
- Impegno di spesa per le celebrazioni inerenti il bicentenario dalla nomina del primo Sindaco costituzionale del Comune di Aci Castello ed avviso per le sponsorizzazioni: determinazioni n. 1671 e 1867 del 2019.
- Acquisto NAS di rete per sistema informatico con procedura MEPA: Determinazione n. 1883 del 2019.

Oltre ai procedimenti suindicati si è ottemperato a tutti gli adempimenti e scadenze previste dalla normativa per gli uffici assegnati all'Area I°.

3) Responsabili di procedimento:

I Responsabili di procedimento della I° Area sono i seguenti :

Servizio 1° " Servizi di Staff " : posto non attualmente ricoperto.

Servizio 1 bis: Ufficio informatica: Geom. Vittorio Stuto.

Servizio 2° "Segreteria Comunale ed Affari Generali " : Prezioso Antonina.

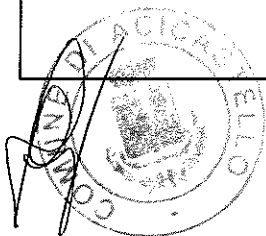
Servizio 3° " Gestione ed organizzazione delle risorse umane " : Rag. Leonardi Gaetana.

4) Rispetto dei tempi procedurali:

I tempi procedurali sono stati rispettati.

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

Nessuna anomalia è stata riscontrata nello svolgimento dell'iter dei procedimenti.



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

////////////////////////////////////

7) Le azioni correttive intraprese e/o proposte:

////////////////////////////////////

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

Nel 4° trimestre 2019 è stato effettuato lo spostamento di un'unità di personale di Cat.B dall' Area 2 all'ufficio commissioni consiliari, nel quale è stato ripristinato il numero di due segretari delle commissioni consiliari e una unità alla Presidenza del Consiglio Comunale.

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.

Non sono state segnalate anomalie nei rapporti tra l'Amministrazione ed i soggetti che hanno stipulato contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici.

Data, 14-01 -2020



Il Dirigente Area I°
Dott.ssa Gulizia Laura

