

## COMUNE DI ACI CASTELLO (CT)

Art. 7 del P.T.P.C. 2019/2021: report trimestrale aree a rischio comune:

4<sup>a</sup> Trimestre anno 2019

AREA: IV

La sottoscritta, per il trimestre di riferimento relaziona quanto segue:

### 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 monitorato 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.92 Provvedimenti Dirigenziali; N.5 Ordinanze Sindacali; N. 40 Autorizzazioni e/o Attestazioni allo scarico. N. 18 Autorizzazioni allo scavo N.9; N.10 Pareri suolo pubblico.

3) **Responsabili di procedimento:** Servizio 10° Dott.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi  
Servizio 11° Dott. Geol. Simone Castorina  
Servizio 12° Geom. Angelo Folli

#### 4) **Rispetto dei tempi procedurali:**

I tempi del procedimento vengono di norma rispettati.

5) **Le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento dell'iter dei procedimenti:** Servizio di raccolta dei rifiuti a chiamata. Criticità sono state rilevate con riguardo al servizio 12°.

6) **Motivi dell'eventuale mancato rispetto dei tempi procedurali:** Mancanza di personale Tecnico.

7) **Le azioni correttive intraprese e/o proposte:** Oltre a evidenziare e richiedere

l'implementazione del personale tecnico, diversi procedimenti sono stati svolti direttamente dalla scrivente. Valga quale esempio: l'appalto del servizio di riscaldamento degli immobili di competenza comunale, il servizio di pulizia degli immobili comunali.

**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 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**

I tempi del procedimento relativi alle liquidazioni è di norma rispettato. Criticità sono state rilevate con riguardo al servizio 12° le cui liquidazioni sono state adottate con ritardo. A seguito di sollecito scritto della scrivente ( nota n. 47499/19) la problematica è stata risolta.

Data, 14/01/2020

La Responsabile della IV Area  
Arch. Adele Trainiti