

## COMUNE DI ACI CASTELLO (CT)

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

3 ^ Trimestre anno 2020

AREA: 5°

Il sottoscritto, :

### 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:**

Ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera del piano della Prevenzione e della corruzione, tutti i procedimenti concernenti le attività ad alto rischio vengono conclusi con procedimenti espressi nella forma della determinazione amministrativa, ovvero nelle altre forme di legge, salvo i casi in cui sia prevista la deliberazione di GM o CC. ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

I provvedimenti conclusivi sono redatti in modo da riportare la descrizione del procedimento, con il richiamo alle norme di legge o interne di regolamento nonché motivate in ordine alle ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla assunzione della decisione.

La standardizzazione dei procedimenti si è concretizzata con la pubblicazione sul sito dell' Ente nella sezione “ Amministrazione trasparente “.

I procedimenti amministrativi sono riportati per ogni servizio dell'Area con indicati i Responsabili dei procedimenti ed i Responsabili del servizio interessato.

Per la gran parte dei servizi offerti sono inoltre pubblicati sul sito dell'Ente, le informazioni necessarie ad ottenere gli stessi.

#### 2) **Procedimenti attuati:**

- Per il servizio cimiteriale si segnalano:
  - le determinazioni di concessione cimiteriale ed i provvedimenti di tumulazione ed estumulazione.
  - Liquidazione fatture di gestione dei servizi cimiteriali alla Ditta TRE ELLE.

- Atti gestionali, tecnici ed amministrativi relativi a : Provvedimenti di esecuzione lavori in affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a :liquidazione competenze tecniche -Messa a norma antincendio Ist. Scolastico Falcone -Cannizzaro e liquidazione 1° e ultimo SAL Ist. Scolastico Aci Trezza; Liquidazione certificato di pagamento n.3, Lavori campo Sportivo (Ditta Cogisa); Liquidazione competenze 1° e 2° SAL e oneri di discarica ( Lavori Oratorio S.G.Battista Aci Trezza);Liquidazione competenze tecniche e Impresa lavori ( Lavori di efficientamento energetico Villa Fortuna); Aggiudicazione definitiva lavori di progettazione, coord. sicurezza, direzione lavori Piazza Luchino visconti e sottostante edificio.

### **3) Responsabili di procedimento:**

- 1) Arch. Filippo Finocchiaro
- 2) Geom. Rosario Grasso
- 3) Geom. Filippo Musarra
- 4) Istrutt. Direttivo Agata Patanè

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

Episodici ritardi nei procedimenti nel servizio XIII ( Lavori pubblici) a causa di carenza di personale in relazione al numero di procedimenti aperti ed ai carichi di lavoro relativi.

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

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

Si è verificato qualche ritardo del servizio XIII nei tempi procedurali, per la temporanea contestuale carenza di personale tecnico in dotazione. A seguito della rientrata emergenza COVID 19 con Direttiva sindacale prot. n. 24134 del 23/06/2020, tutto il personale in servizio XIII ( Lavori pubblici) ed il personale del servizio XIV svolge le prestazioni lavorative in presenza nelle rispettive sedi. La Sig.ra Lucia Grazia Scuto è in congedo L.104.

**7) Le azioni correttive intraprese e/o proposte:**

Aggiornamento continuo e condiviso delle priorità, dei tempi e con monitoraggio degli esiti.  
Rappresentazione delle carenze di personale tecnico per far fronte a termini di scadenza perentori o a obiettivi prioritari dell'Amministrazione.

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

--

**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**

Non sono state segnalate criticità 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 09/10/2020

Il Dirigente Area 5°  
*Arch. Filippo Finocchiaro*