

## COMUNE DI AGI CASTELLO (CT)

Art. 5 del P.T.P.C. 2014/2016: report trimestrale aree a rischio comune/

3<sup>^</sup> Trimestre anno 2014

AREA V

La sottoscritta arch. Adele Trainiti responsabile della V Area, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del P.T.C.P. , per il trimestre di riferimento, si 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:**

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 di CC.

Ai sensi del comma 2. Dello stesso art. 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;

Con riguardo alla standardizzazione dei procedimenti, la scrivente ha in itinere la redazione di check-list in conformità, a quanto indicato dal Piano, alla normativa sugli appalti pubblici di lavori, beni e servizi e relativo regolamento e, in particolare, per quanto riguarda gli appalti il cui importo inferiore alle soglie comunitarie al rispetto del regolamento interno approvato con atto C.C. n. 82/2009

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

per il servizio 13°:

- Affidamento per il servizio di pulizia e rimozione delle sterpaglie presenti nel terreno sito in via Manzella e censito al F.di M. 2 part. n.83 e 575 e nel terreno di proprietà comunale F. di M. 2 part. n. 857, in esecuzione

all'Ordinanza Sindacale n. 67/2014.  
Determina n.732 del 14/07/2014;

**3) Responsabili di procedimento:**

I procedimenti amministrativi della V area sono stati pubblicati sul sito internet dell'Ente alla sezione trasparenza al seguente link:

<http://www.comune.acicastello.ct.it/operazione-trasparenza/procedimenti-amministrativi/procedimenti-amministrativi.aspx>;

**4) Rispetto dei tempi procedurali:**

In relazione ai procedimenti a rischio non sono state segnalate anomalie nel rispetto dei tempi.

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

In relazione ai procedimenti a rischio non sono state segnalate anomalie 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:**

Si è rimasti in attesa di conoscere le determinazioni dell'amministrazione in merito a possibili passaggi di personale tra varie aree onde definire percorsi di rotazione all'interno dell'area.

**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

Non sono stati segnalate anomalie nei rapporti tra l'amministrazione ed 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.

Data, 27/11/2014



La Responsabile della V Area  
arch. Adele Trainiti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adele Trainiti".

