

**COMUNE DI ADRANO**  
**(Provincia di Catania)**

**REPORT I SEMESTRE 2018 PER LE ATTIVITA' A RISCHIO**  
**( art.14,comma 3, lett.b del PTPC 2018/2020)**

DESCRIZIONE	NR.	MOTIVI	AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE
Numero procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standards procedurali di cui alla lett.a) dell'art.14 del vigente PTPC.	0		
Numero di procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti	8	<b>Ritardo nella presentazione dei documenti integrativi all'istanza, richiesti in sede di istruttoria</b>  <b>DURC irregolare</b>  <b>Documenti errato</b>	
Percentuale dei procedimenti per quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel semestre.	0,00		
Elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione.	14	<b>Documenti non allegati alla domanda</b>	<b>Sollecito integrazione documenti</b>

**IL RESPONSABILE DEL 2°SETTORE**

**Dott.ssa Rosano Agata**



**COMUNE DI ADRANO**  
**Prov. di Catania**  
**2° SETTORE**

Prot.n.37601 del 17/10/2018

Al Segretario Generale  
**S E D E**

Oggetto: Report 1° semestre 2018- art. 14 b) del PTPC

In riscontro alla nota del 11/10/2018 prot.gen. 36714 si comunica che nel 1° semestre 2018, non vi sono stati casi di conflitti di interesse ed in ogni caso come attività di prevenzione si è proceduto, per ogni procedimento a rischio, a verificare, attraverso autocertificazioni, relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado tra i titolari, amministratori, soci e i dipendenti dei soggetti che con l'ente stipulano contratti o sono interessati a procedimenti di autorizzazione o concessioni di vantaggi di qualunque genere e il Responsabili del Settore e dei responsabili dei relativi procedimenti. Lo stesso è stato fatto in tutti i procedimenti di competenza della Giunta.

Il Responsabile del Settore  
Dott. Agata Rosano



## COMUNE DI ADRANO

Prov. di Catania

2° SETTORE

Prot.n.37600 del 17/10/2018

Al Segretario Generale  
**S E D E**

Oggetto: Report 1° semestre 2018- art. 14 comma 3 lett. c) del PTPC

In riscontro alla nota del 11/10/2018 prot.gen. 36716 si comunica che nel 1° semestre 2018, non vi sono stati casi di conflitti di interesse ed in ogni caso come attività di prevenzione si è proceduto, per ogni procedimento a rischio, a verificare, attraverso autocertificazioni, relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado tra i titolari, amministratori, soci e i dipendenti dei soggetti che con l'ente stipulano contratti o sono interessati a procedimenti di autorizzazione o concessioni di vantaggi di qualunque genere e il Responsabili del Settore e dei responsabili dei relativi procedimenti. Lo stesso è stato fatto in tutti i procedimenti di competenza della Giunta.

Il Responsabile del Settore  
Dott. Agata Rosano



**COMUNE DI ADRANO**  
**Prov. di Catania**  
**2° SETTORE**

Prot. n. 37603 del 17/10/2018

Al Segretario Generale  
**S E D E**

Oggetto: Report 1° semestre 2018 art. 14 lett. d) del PTPC

Con la presente si comunica di aver nel 1° semestre 2018 adempiuto alle prescrizioni contenute nel Piano e negli allegati 2 e 3, di aver vigilato per la loro puntuale applicazione da parte del personale assegnato al proprio Settore, nello specifico sono state attuate le seguenti misure di prevenzioni:

- Pubblicazione semestrale dei beneficiari di provvidenze economiche nel rispetto della privacy sotto € 1.000,00
- Acquisizione preventiva delle dichiarazioni del Resp. del procedimento, del Settore e di tutti i componenti della G.M. di inesistenza di conflitto di interesse con i beneficiari di provvidenze economiche;
- Acquisizione preventiva delle dichiarazioni del Resp. del procedimento, del Settore di inesistenza di conflitto di interesse con le imprese affidatarie dei Servizi;
- Pubblicazione tempestiva degli affidamenti effettuati con l'indicazione delle Ditte e dell'importo;
- Inserimento nei contratti e Capitolati dell'obbligo degli affidatari di forniture di beni e servizi a rispettare il codice di comportamento adottato dal comune di Adrano;
- Descrizione dettagliata in tutte le determine di liquidazione degli elementi di calcolo che giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare.

Si evidenzia che non si sono riscontrati inadempimenti o ritardi in merito all'attuazione del Piano

Il Responsabile del Settore  
Dott. Agata Rosano