



**REPORT II SEMESTRE 2018 PER LE ATTIVITA' A RISCHIO
(art.14, 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 PTPC 2018/2020	3	Insufficienza di personale cui assegnare i procedimenti complessi relativi alla programmazione del fabbisogno degli acquisti economici.	Richiesta di ulteriore personale.
Numero di procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti	50	Il procedimento relativo alla liquidazione della spesa risente della carenza di liquidità di cassa.	Richiesta anticipazione di cassa al tesoriere.
Percentuale dei procedimenti per quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel semestre.	13.63%	Complessità degli adempimenti assegnati al settore.	=====
Elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione.	Procedimenti relativi alla liquidazione della spesa	Costante carenza di liquidità di cassa	////////////////////

**Il responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Garofalo**





COMUNE DI ADRANO
Città Metropolitana di Catania
Via A. Spampinato, 28 - Cap. 95031 Adrano
tel. 095/7606205
E-mail: maria.garofalo@comune.adrano.ct.it

Prot. gen. n. 2323 del 23 GEN. 2019

Al Segretario Generale
E p.c. Al Signor Sindaco
Al Nucleo di Valutazione
Sede

Oggetto: Report 2° semestre 2018 relativo a “*Monitoraggio dei 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*”.

In riscontro alla nota prot. n. 2065 del 18/01/2019 ed in relazione alle materie di propria competenza maggiormente sensibili alla corruzione, indicate nel vigente PTPC, ai sensi e per gli effetti dell’art.14, comma 3, lett. c), si comunica che a seguito della verifica preventiva effettuata attraverso l’acquisizione di apposita dichiarazione, non si sono riscontrate relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti dei soggetti che hanno stipulato contratti con l’Ente o che sono stati interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione, o erogazione di vantaggi economici.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Garofalo



COMUNE DI ADRANO
Città Metropolitana di Catania
Via A. Spampinato, 28 - Cap. 95031 Adrano
tel. 095/7606205
E-mail: maria.garofalo@comune.adrano.ct.it

Prot. gen. 2331 del 23 GEN. 2019

Al Segretario Generale
E p.c. Al Sindaco
Al Nucleo di valutazione
Sede

Oggetto: Report 2° semestre 2018 relativo a “*Monitoraggio attuazione del PTPC*”.

Vista la nota prot.gen. n.2065 del 18/01/2019 a firma del responsabile del PTPC;

Visto l'art. 14, comma 3, lett.d) del vigente PTPC e Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità 2018/2020;

Viste le misure di prevenzione previste dal suddetto Piano e negli allegati 2 e 3, di competenza di IV Settore,

si comunica

di aver regolarmente adempiuto alle prescrizioni contenute nel Piano e di aver vigilato per la loro puntuale applicazione da parte del personale assegnato.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore
F.to *Dot.ssa Maria Garofalo*