



Comune di Adrano
 Città Metropolitana di Catania
 V SETTORE - "ENERGIA - VERDE PUBBLICO"
 (Aspetto 14/05/2021)
 Sede: Via IV Novembre n° 35 Adrano
protocollo@pec.comune.adrano.ct.it
 tel. 095 7606111

Protocollo vedi etichetta a margine

Altri riferimenti:

prot. 33468 del 21/10/2021; p.c.

prot. 37359 del 22/11/2021.

Al Segretario Generale
 (Avv. Innocenza Battaglia)

segretario.generale@comune.adrano.ct.it

Al Sig. Sindaco
 (O.le Fabio Mancuso)
sindaco@comune.adrano.ct.it

Oggetto: Monitoraggio relativo ai Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020/2021. Trasmissione report

Anno 2020 I semestre e II semestre

Si premette che per l'anno 2020 la "la struttura organizzativa dell'Ente e il relativo Organigramma e Funzionigramma" per le materia attribuite al V Settore, fa riferimento ai seguenti atti deliberativi della giunta comunale:

n° delibera	Data delibera	Periodo 2020		Settore	Materie/Servizi
114	17/09/2019	01/01/2020	14/07/2020	V	Edilizia Privata; Abusivismo e sanatoria
057	15/07/2020	15/07/2020	15/11/2020	V	Edilizia Privata; Abusivismo e sanatoria
110	16/11/2020	16/11/2020	31/12/2020	V	Edilizia Privata; Abusivismo e sanatoria

I "Processi nelle aree a rischio generali e specifiche - Registro dei Rischi" (stralcio all.1 del PTPCT approvato con delibera G.M. n°4 del 29/01/2020) relative al V settore sono riportati di seguito:

Nr.	Descrizione Attività	Fase	Azione	Esecutore azione	Attività vincolata/ discrezionale	Tipologia di attività
78	Edilizia (*)	Autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico .	Autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico.	Responsabile V Settore Edilizia	Vincolata	Regolamento/ Norma
79	Edilizia	Permessi ed autorizzazioni in materia edilizia	Attività istruttoria per la verifica dei progetti presentati	Responsabile V Settore Edilizia	Vincolata	Regolamento/ Norma

(*) la materia non è stata assegnata al V settore

Quanto sopra premesso, a riscontro della Sua richiesta riflettente l'oggetto si trasmettono i report relativi all'attuazione delle seguenti misure previste dal PTPCT 2020/2021.

A. Art.12 Contratti Pubblici.

- A.1. Affidamenti ad operatori economici ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016. Non sono stati effettuati affidamenti né sottoscritti "contratti pubblici" nell'ambito delle attività del V settore.

B. Art.14 del PTPCT.

B.1. Lett. a). Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni.

- B.1.1. Check-list. Voce 78: Autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico.

La materia non è stata assegnata al V settore"

- B.1.2. Check-list. Voce 79: Permessi ed autorizzazioni in materia edilizia.

Nell'Ente è attivo "lo sportello unico dell'edilizia" (modulo telematico unificato e semplificato in materia edilizia) previsto dall'art. 5 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia n° 380/2001", raggiungibile al seguente indirizzo: **adrano.urbix.it**

Il portale gestisci tutti i procedimenti di "Edilizia"

I procedimenti sono completamente automatizzati, standardizzati, con l'iter amministrativo tracciato passo dopo passo, con la possibilità concessa al cittadino richiedente di conoscere, le relative fasi e i passaggi procedurali, i tempi di conclusione del procedimento, e operare con l'ausilio dei riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)

B.2. Lett. b). Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti.

Di seguito il Report del I e II semestre 2020:

Descrizione Voce	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 2020/2022	74	Eccessivo carico di lavoro per gli istruttori. N° 1,167 istruttori/274 pratiche	Aumento degli istruttori
Numero di procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti	74	Eccessivo carico di lavoro per gli istruttori. N° 1,167 istruttori/274 pratiche	Procedimenti per i quali non sono stati integrati i documenti richiesti nei termini assegnati dall'ufficio. Per detti procedimenti si deve/doveva adottare un provvedimento di archiviazione/diniego
Percentuale dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel I e II semestre	27%	Eccessivo carico di lavoro per gli istruttori. N° 1,167 istruttori/274 pratiche	Procedimenti per i quali non sono stati integrati i documenti richiesti nei termini assegnati

			dall'ufficio. Per detti procedimenti si deve/doveva adottare un provvedimento di archiviazione/diniego
Elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione	0	Non ricorre l'ipotesi	Nessuna

B.3. Lett. c). Monitoraggio dei rapporti 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.

B.3.1. Non sono stati rilevati, relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, tra i titolari interessati a procedimenti di rilascio del permesso ed autorizzazione in materia edilizia, e tra il personale appartenente a l'unità organizzativa responsabile del procedimento

B.3.2. Non sono stati rilevati, conflitti di interesse tra i titolari interessati a procedimenti di rilascio del permesso ed autorizzazione in materia edilizia, e tra il personale appartenente a l'unità organizzativa responsabile del procedimento

B.4. Lett. d). Monitoraggio attuazione del PTPC

Non è stata rilevata nessuna criticità nel attuare le misure previste.

B.5. Lett. e). Digitalizzazione e gestione informatica degli atti amministrativi.

Per quanto possibile il V settore (in assenza di una azione coordinata e complessiva dell'Ente) ha operato attraverso la formazione di atti digitali.

C. Art.18 Codice di Comportamento

Nessun elemento di rilievo. Risulta, per quanto a conoscenza che lo scrivente risulta indagato nel procedimento penale 1894/20 R.G.N.R. "indagine per il reato previsto dall'art. 323 c.p."

D. Art.24. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la p.a.

Nessun elemento di rilievo

E. Art. 33. Controllo di qualità

Nessuna scheda di "Customer Satisfaction" è pervenuta al V settore.

F. Art.35. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Nessun elemento di rilievo.

f.to Il Responsabile del V Settore

Ing. Rosario Gorgone

Documento informatico inviato via e-mail.

Equivale a sottoscrizione con firma elettronica "leggera"

Anno 2021 I Semestre

Si premette che per I semestre dell'anno 2021 la "la struttura organizzativa dell'Ente e il relativo Organigramma e Funzionigramma" per le materia attribuite al V Settore, fa riferimento ai seguenti atti deliberativi della giunta comunale/Commissario:

n° delibera	Data delibera	Periodo 2020		Settore	Materie/Servizi
110	16/11/2020	01/01/2021	14/05/2021	V	Edilizia Privata; Abusivismo e sanatoria
13	15/05/2021	15/05/2021	30/06/2021	V	Energia Verde pubblico

I "Processi nelle aree a rischio generali e specifiche - Registro dei Rischi" (stralcio all.1 del PTPCT approvato con delibera G.M. n°4 del 29/01/2020) relative al V settore sono riportati di seguito:

Nr.	Descrizione Attività	Fase	Azione	Esecutore azione	Attività vincolata/ discrezionale	Tipologia di attività
79	Edilizia (*)	Autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico .	Autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico.	Responsabile V Settore Edilizia	Vincolata	Regolamento/ Norma
80	Edilizia	Permessi ed autorizzazioni in materia edilizia	Attività istruttoria per la verifica dei progetti presentati	Responsabile V Settore Edilizia	Vincolata	Regolamento/ Norma

(*) la materia non è stata assegnata al V settore

Quanto sopra premesso, a riscontro della Sua richiesta riflettente l'oggetto si trasmettono i report relativi all'attuazione delle seguenti misure previste dal PTPCT 2021/2023.

G. Art.12 Contratti Pubblici.

G.1. Affidamenti ad operatori economici ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016.

Non sono stati effettuati affidamenti né sottoscritti "contratti pubblici" nell'ambito delle attività del V settore.

H. Art.14 del PTPCT.

H.1. Lett. a). Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni.

H.1.1. Check-list. Voce 79: Autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico.

La materia non è stata assegnata al V settore"

H.1.2. Check-list. Voce 80: Permessi ed autorizzazioni in materia edilizia.

Nell'Ente è attivo "lo sportello unico dell'edilizia" (modulo telematico unificato e semplificato in materia edilizia) previsto dall'art. 5 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia n° 380/2001", raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://www.urbix.it:8924/DQ6FCs5a5fHjm-foJqQRexjfVjS/>

o anche attraverso il sito ufficiale del Comune

<https://www.comune.adrano.ct.it/default.aspx>

Il portale gestisci tutti i procedimenti di "Edilizia"

I procedimenti sono completamente automatizzati, standardizzati, con l'iter amministrativo tracciato passo dopo passo, con la possibilità concessa al cittadino richiedente di conoscere, le relative fasi e i passaggi procedurali, i tempi di conclusione del procedimento, e operare con l'ausilio dei riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)

H.2. Lett. b). Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti.

Di seguito il Report I e II semestre 2020:

Descrizione Voce	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 2020/2022	50	Eccessivo carico di lavoro per gli istruttori. N° 1,167 istruttori/274 pratiche	Aumento degli istruttori
Numero di procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti	50	Eccessivo carico di lavoro per gli istruttori. N° 1,167 istruttori/274 pratiche	Si tratta di procedimenti per i quali non sono stati integrati i documenti richiesti nei termini assegnati dall'ufficio. Per detti procedimenti si deve/doveva adottare un provvedimento di archiviazione/diniego
Percentuale dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel I semestre	27%	Eccessivo carico di lavoro per gli istruttori. N° 1,167 istruttori/274 pratiche	Si tratta di procedimenti per i quali non sono stati integrati i documenti richiesti nei termini assegnati dall'ufficio. Per detti procedimenti si deve/doveva adottare un provvedimento di archiviazione/diniego
Elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione	0	Non ricorre l'ipotesi	Nessuna

H.3. Lett. c). Monitoraggio dei rapporti 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.

H.3.1. Non sono stati rilevati, relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, tra i titolari interessati a procedimenti di rilascio del permesso ed autorizzazione in materia edilizia, e tra il personale appartenente a l'unità organizzativa responsabile del procedimento

H.3.2. Non sono stati rilevati, conflitti di interesse tra i titolari interessati a procedimenti di rilascio del permesso ed autorizzazione in materia edilizia, e tra il personale appartenente a l'unità organizzativa responsabile del procedimento

H.4. Lett. d). Monitoraggio attuazione del PTPC

Non è stata rilevata nessuna criticità nel attuare le misure previste.

H.5. Lett. e). Digitalizzazione e gestione informatica degli atti amministrativi.

Per quanto possibile il V settore (in assenza di una azione coordinata e complessiva dell'Ente) ha operato attraverso la formazione di atti digitali.

I. Art.18 Codice di Comportamento

Nessun elemento di rilievo.

J. Art.24. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la p.a.

Nessun elemento di rilievo

K. Art. 33. Controllo di qualità

Nessuna scheda di "Customer Satisfaction" è pervenuta al V settore.

L. Art.35. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Nessun elemento di rilievo.

f.to Il Responsabile del V Settore

Ing. Rosario Gorgone

Documento informatico inviato via e-mail.

Equivale a sottoscrizione con firma elettronica "leggera"