



# COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

Piazza Monumento n. 4  
90010 - Gratteri

Tel. 0921/431011  
Fax 0921/429592

---

Prot.n. 9073 del 28.12.2017

Al Sindaco

Al Commissario Straordinario

per la provvisoria gestione dell'organo sospeso

LORO SEDI

e, p.c.

Ai Responsabili di Servizio

LORO SEDI


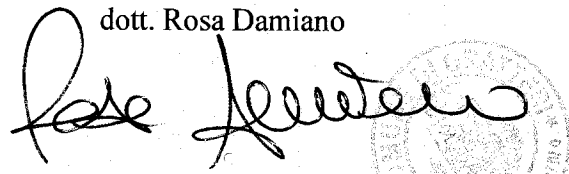
OGGETTO: Monitoraggio PTPCT 2017/2019 del Comune di Gratteri, approvato con delibera della GM n. 26 del 06.06.2017. Relazione finale.

Il monitoraggio di cui in oggetto è stato eseguito dal Responsabile per la Corruzione, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 14, L. 190/2012, atteso che la nota prot. n. 7696 del 02.11.2017 è rimasta inevasa.

Le risultanze del monitoraggio devono essere pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Gratteri, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri Contenuti - Corruzione e sono contenute nella Relazione finale, allegata alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Segretario Comunale

dott. Rosa Damiano



**RELAZIONE FINALE MONITORAGGIO DEL PTPCT 2017/2018**

<b>MISURE</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>MONITORAGGIO</b>	<b>SCOSTAMENTO</b>	<b>CORRETTIVI</b>
Acquisizione dichiarazione di non svolgere attività incompatibili/ pubblicazione sul sito	Tutte le PO	Verifica del sito istituzionale.	nessuno	nessuno
Patti di integrità	Tutte le PO	Verifica del sito istituzionale sezione bandi e avvisi	nessuno	nessuno
Pubblicazione sovvenzioni sussidi etc	Tutte le PO	Verifica sito istituzionale sezione contributi sussidi sovvenzioni	Omessa Pubblicazione	Consentire di pubblicare sul sito a ciascuna UO
Pubblicazione bandi concorsi	Area amministrativo-contabile Ufficio personale	Verifica sito istituzionale sezione bandi di concorso	Omessa pubblicazione bandi nella sezione corretta pubblicazione tra i bandi di gara	Formazione sugli obblighi della trasparenza
Regolamento accesso dall'esterno per concorso	Tutte le PO	istituzione	omessa	Predisposizione del regolamento entro il 2018
Informativa al RPC sull'esecuzione di lavori di somma urgenza	Resonsabile UTC	Richiesta di una relazione sul monitoraggio delle misure del PTPCT	Mancata presentazione della relazione omessa presentazione dell'informativa	Valutare l'omessa informativa ai fini della valutazione della performance
Controlli sugli affidamenti diretti	RPC	Controlli a campione	Controlli non eseguibili per mancanza di un archivio per estrazione a campione	Utilizzazione di un software per redigere gli atti amministrativi
Registro affidamenti diretti	Tutte le PO	istituzione	omessa	Istituzione del registro entro gennaio 2018
Informativa al RPC sulle varianti in corso di esecuzione	Resonsabile UTC	Richiesta di una relazione sul monitoraggio delle misure del PTPCT	Mancata presentazione della relazione omessa presentazione dell'informativa	Valutare l'omessa informativa ai fini della valutazione della performance
Controlli su bando e lettere di invito	RPC	Controlli a campione	Controlli non eseguibili per mancanza di un archivio per estrazione a campione	Utilizzazione di un software per redigere gli atti amministrativi
Controlli sulla concessione di contributi, sussidi, erogazioni economiche	RPC	Controlli a campione	Controlli non eseguibili per mancanza di un archivio per estrazione a campione	Utilizzazione di un software per redigere gli atti amministrativi
Regolamento concessione	Tutte le PO	istituzione	omessa	Predisposizione del regolamento entro il

*A*

				2018
Regolamento associazioni	Tutte le PO	istituzione	omessa	Predisposizione del regolamento entro il 2018
Controlli sul patrimonio	RPC	Controlli a campione	Controlli non eseguibili per mancanza di un archivio per estrazione a campione	Utilizzazione di un software per redigere gli atti amministrativi
Regolamento patrimonio	Tutte le PO	istituzione	omessa	Predisposizione del regolamento entro il 2018
Controlli sulla gestione delle entrate	RPC	Controlli a campione	Controlli non eseguibili per mancanza di un archivio per estrazione a campione	Utilizzazione di un software per redigere gli atti amministrativi
Controlli sui procedimenti di verifica	RPC	Controlli a campione	Controlli non eseguibili per mancanza di un archivio per estrazione a campione	Utilizzazione di un software per redigere gli atti amministrativi
Controlli sull'Urbanistica	RPC	Controlli a campione	Controlli non eseguibili per mancanza di un archivio per estrazione a campione	Utilizzazione di un software per redigere gli atti amministrativi

### OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

MACROAREA	RESPONSABILE	PUBBLICAZIONE
Contrattazione 2015	U.O. Personale	parziale
organizzazione	U.O. Segreteria	Parziale – omessa pubblicazione rendiconto gruppi consiliari
personale	U.O. Personale	Parziale - omessa pubblicazione contrattazione integrativa, titolari incarichi dirigenziali, OIV
performance	U.O. Personale	Omessa pubblicazione
Bandi di concorso	U.O. Personale	Omessa pubblicazione
Enti Controllati	UTC	Omessa pubblicazione
Attività e procedimenti	Tutte le UO	Omessa pubblicazione
provvedimenti	Tutte le UO	Omessa pubblicazione
iBandi di gara e contratti	Tutte le PO	Omessa pubblicazione
Sovvenzioni contributi sussidi e vantaggi	UO sociale	Omessa pubblicazione
bilanci	UO Finanziaria	Parziale – piano indicatori e risultati attesi
Beni immobili e gestione patrimonio	UTC	Parziale-canonici di locazione e affitto

Controlli e rilievi sull'amministrazione	U.O. Personale e Finanziario	Omessa pubblicazione
Servizi erogati	Tutte le PO	Omessa pubblicazione
OOPP	UTC	Omessa pubblicazione
Pianificazione e governo del territorio	UTC	Omessa pubblicazione
Pagamenti dell'amministrazione	U.O. Finanziario	Parziale – pubblicato solo tempestività pagamenti
Informazioni ambientali	U.T.C.	Omessa pubblicazione
Strutture sanitarie private accreditate	U.O. Sociale	Omessa pubblicazione
Interventi straordinari e di emergenza	UTC	Omessa pubblicazione
Altri contenuti – dati ulteriori	Tutte le UO	Omessa comunicazione
Altri contenuti – prevenzione della corruzione	UO segreteria	pubblicato
Altri contenuti -accesso civico	U.O. segreteria	Parziale – mancanza di dati



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*D.ssa Rosa DAMIANO*

*Rosa Damiano*