



COMUNE DI GRUMENTO NOVA

PROVINCIA DI POTENZA

C.A.P. 85050 - Piazza S. Pertini, 1 - Tel. 0975 65044 - Fax 0975 65073 - comunegrumentonova@rete.basilicata.it
C.F. 81000190769 - P.I. 00258030766

Oggetto: piano prevenzione della corruzione e dell'illegalità - monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti 01.01.2014 - 30.04.2014

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 6 del Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità approvato con deliberazione della G.C. n. 02 del 15/01/2014.

La dotazione organica è suddivisa in 4 aree: area tecnica - area amministrativa. - area economico finanziaria ed area vigilanza.

L'art. 6 del Piano dispone che i Responsabili delle aree debbano comunicare al responsabile della prevenzione della corruzione, con cadenza quadrimestrale un report indicante per le aree a rischio di corruzione:

- a) il n. dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione degli stessi, e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;
- b) la segnalazione di procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione.

Il monitoraggio effettuato dallo scrivente, ha dato luogo ai seguenti risultati.

AREA TECNICA (Servizio Urbanistica) - attività a rischio di corruzione identificate nel piano:

- a) lottizzazioni edilizie
- b) SCIA - DIA
- c) PASS
- d) CIL
- e) Permessi di costruire rilasciati
- f) Permessi di costruire rilasciati in sanatoria
- g) Repressione abusi edilizi

Riguardo alle attività identificate alle lettere a),c),d) e g), nel periodo 01/01 - 30/04/2014 non è stato istruito alcun procedimento.

Per quanto riguarda le attività indicate alla lettere d), sono stati istruiti n. 14 procedimenti.

Riguardo ai permessi di costruire in sanatoria dalla documentazione visionata (registro generale dei permessi di costruire) si dichiara quanto segue: è stato istruito un procedimento.

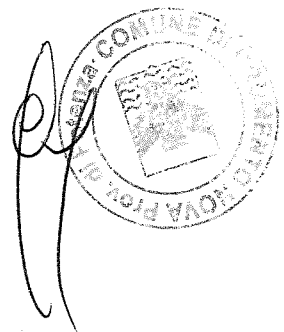
Riguardo ai permessi di costruire, ne sono stati rilasciati in numero di 3.

I quattro permessi sono stati rilasciati secondo l'ordine di presentazione al protocollo dell'Ente.

Dalla documentazione in possesso dello scrivente è emerso che non vi sono procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico dell'esame delle istanze.

AREA TECNICA (Servizi LL.PP.) - attività a rischio di corruzione identificate nel piano:

- a) Lavori somma urgenza
- b) Affidamenti diretti ex art. 56
- c) Transazioni e accordi bonari e arbitrati
- d) Opere pubbliche



Riguardo alle attività identificate alle lettere a),b) e c), nel periodo 01/01 – 30/04/2014 non è stato istruito alcun procedimento.

Per quanto riguarda le attività indicate alla lettera d), si evidenzia quanto segue:

Sono stati istruiti e conclusi i seguenti procedimenti:

- n. 4 di importo superiore a € 40.000,00: 1. fornitura e trasporto e posa in opera di moduli prefabbricati per uso attività didattica; 2. lavori di riqualificazione impianti sportivi comunali; 3. lavori di valorizzazione beni culturali; 4. lavori di sistemazione di Via G. Garibaldi, Via C. Danio e Via Toscano);

Per quanto concerne gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00 dalla visione degli atti emerge che è stato rispettato il principio della rotazione

Dalla documentazione in possesso dello scrivente è emerso che non vi sono procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico dell'esame delle istanze né procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione degli stessi.

AREA VIGILANZA - attività a rischio di corruzione identificate nel piano:

- a) violazioni al C.d.S
- b) controlli anagrafici

Riguardo i primi (lett.a), sono stati elevati n. 3 verbali non ancora pagati e trasmessi all'Area Amministrativa per la riscossione coattiva:

Riguardo ai primi (lett. b) l'Ufficio Vigilanza di concerto con quello dell'Anagrafe ha trasmesso un report da cui risulta la seguente situazione:

- n. 11 per immigrazione
- n. 10 per emigrazione
- n. 07 per cambi di abitazione

Dalla documentazione in possesso dello scrivente è emerso che non vi sono procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico dell'esame delle istanze né procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione degli stessi.

AREA AMMINISTRATIVA. - attività a rischio di corruzione identificate nel piano:

- a) affidamento consulenze**
- b) transazioni, accordi e arbitrati**
- c) affidamenti diretti ex art. 56 D.Lvo 163/2006**
- d) Contributi ed erogazione sussidi,sovvenzioni,ecc.**

Riguardo i punti a) b) e c) non è stato istruito alcun procedimento.

Per quanto concerne invece gli affidamenti inferiori ai 40.000,00/€ dalla documentazione in possesso dello scrivente si evince che è stato rispettato il principio della rotazione.

Per quanto concerne la lettera d) sono stati istruiti i seguenti procedimenti:

1. "Bando contributi economici una tantum in favore delle famiglie grumentine in condizioni di disagio economico";
2. "Bando contributi economici una tantum in favore degli anziani ultrasessantenni in condizioni di disagio economico";
3. "Bando contributi nuove nascite";
4. Contributi per diritto allo studio:
 - Contributi regionali per la fornitura gratuita e semigratuita del libri di testo – a.s. 2012/2013;
 - Borse di studio agli studenti per spese di mensa e trasporto – a.s. 2012/2013;
 - Premi in denaro a favore di studenti universitari – a.a. 2012/2013
5. Contributi regionali per lo sport
6. Bando contributi in c/interessi
7. Contributi diversi
8. Bando carburante agricolo

Procedimento n. 1:

Il termine ultimo di presentazione delle domande era fissato al 16/12/2013. Sono pervenute al protocollo n. 29 istanze. Con Verbale del 19.11.2013 n. 6 istanze sono stati esclusi



dalla procedura, ora per mancanza di requisiti, ora per carenza di documentazione. Sulla base del budget assegnatogli, l'Ufficio ha ammesso a contributo n. 18 istanze. Successivamente, a seguito di assegnazione di ulteriori fondi da parte dell'Amministrazione, l'Ufficio ha provveduto allo scorrimento della graduatoria.

Il procedimento si è snodato in una pluralità di fasi endoprocedimentali:

1. esame documentazione (ISEE, residenza, numero componenti famiglia)
2. avvio ai servizi di utilità sociale, in base alla graduatoria, di concerto con l'Ufficio sociale;
3. liquidazione

Procedimento n. 2:

Il termine ultimo di presentazione delle domande era fissato al 30/12/2013. Sono pervenute al protocollo n. 12 istanze. Con Verbale del 27.01.2014 n. 2 istanze sono stati esclusi dalla procedura, per mancanza di requisiti. Sulla base del budget assegnatogli, l'Ufficio ha ammesso a contributo tutte le istanze.

Il procedimento si è snodato in una pluralità di fasi endoprocedimentali:

1. esame documentazione (ISEE, residenza, numero componenti famiglia)
2. concessione contributo
3. liquidazione

Procedimento n. 3:

Trattasi di un bando con scadenza a 31.11.2014. Entro il termine del 30.04.2014 è stato istruito e concluso un unico procedimento che è sfociato nella concessione del contributo.

Procedimento n. 4:

Per quanto riguarda il bando regionale attinente i contributi per l'acquisto dei libri, entro il termine di scadenza previsto per il 12.11.2012 sono pervenute n. 34 istanze. La liquidazione è avvenuta in data 04.03.2014, in quanto, a quella data, sono stati trasferiti dal Comune i fondi da parte della Regione Basilicata.

Il procedimento si è snodato in una pluralità di fasi endoprocedimentali:

1. esame documentazione (ISEE, residenza, fatture dei libri)
2. liquidazione in un'unica soluzione (determinazione n. 76/2014)

Per quanto riguarda il bando attinente i contributi per il rimborso delle spese di mensa e trasporto, entro il termine di scadenza previsto per il 29.11.2013 sono pervenute n. 17 istanze. Di queste n. 7 sono state escluse per mancanza di requisiti (Verbale della Commissione del 23.01.2014).

Il procedimento si è snodato in una pluralità di fasi endoprocedimentali:

1. esame documentazione (ISEE, residenza, spese di mensa e trasporto documentate)
2. liquidazione (determinazione n. 30/2014)

Per quanto riguarda i premi in denaro a favore di studenti universitari per l'a.a. 2012/2013, entro il termine di scadenza previsto per il 29.11.2013 sono pervenute n. 18 istanze. Di queste n. 6 sono state escluse per mancanza di requisiti (Verbale della Commissione del 27.03.2014).

Il procedimento si è snodato in una pluralità di fasi endoprocedimentali:

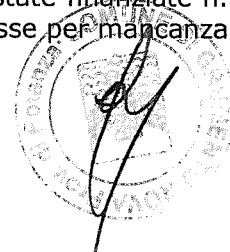
1. esame documentazione (ISEE, residenza, merito scolastico)
2. verifica autocertificazione carriera scolastica
3. liquidazione in un'unica soluzione di n. 10 premi (determinazione n. 107/2014)

In un secondo momento, previa assegnazione da parte dell'Amministrazione di nuovi fondi, l'Ufficio ha scorso la graduatoria, finanziando le rimanenti 2 istanze (determinazione n. 114 e 119)

Procedimento n. 5:

Per quanto riguarda il piano sport anno 2012, entro il termine di scadenza del 04.03.2013 sono pervenute al protocollo n. 18 istanze. I buoni sport da assegnare, come da comunicazione regionale, erano pari a 9. Con verbale della Commissione del 14.03.2014 sono state finanziate n. 9 istanze (pari ai buoni assegnati al Comune), n. 3 istanze non sono state ammesse per mancanza di requisiti e le restanti 6 non sono state finanziate per insufficienza di buoni.

Il procedimento si è snodato in una pluralità di fasi endoprocedimentali:



1. predisposizione verbale datato 14.03.2013;
2. esame documentazione (ISEE, residenza, condizioni fisiche/psichiche deboli)
3. concessione contributo (determina n. 84/2013);
4. verifica documentazione fiscale e attestato di frequenza
5. liquidazione (determinazione n. 104/2014)

Per quanto riguarda il piano sport anno 2013, entro il termine di scadenza del 20.01.2014 sono pervenute al protocollo n. 14 istanze. La Commissione con verbale del 20.02.2014, ha escluso un istante per mancata documentazione e ha finanziato n. 9 istanti (pari al numero dei buoni assegnati). E' in itinere il procedimento, che verrà concluso ad ultimazione dell'anno di riferimento del ciclo sportivo.

Procedimento n. 6:

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al 30.11.2014. Al 30.04.2014 sono pervenute al protocollo dell'Ente n. 2 istanze. Una, con nota prot. n. 2936 del 10.04.2014, è stata esclusa dal beneficio per mancanza di uno dei requisiti previsti dal Bando.

L'altra allo stato attuale è in fase di liquidazione, in quanto verificate dall'ufficio tutte le autocertificazioni prodotte.

Procedimento n. 7:

L'Ufficio ha provveduto ad attuare una pluralità di Delibere di G.C., liquidando una serie di contributi a varie Associazioni.

Dalla documentazione in possesso dello scrivente non vi sono procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico dell'esame delle istanze né procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione degli stessi.

Procedimento n. 8:

Il termine ultimo di presentazione delle domande è stato fissato al 10.02.2014. Nel bando non è stabilita una tempistica per l'espletamento delle pratiche da parte dell'Ufficio. Le domande pervenute sono in numero di 65. Dalla lettura della documentazione trasmessa a questo ufficio si evince che sono ancora in istruttoria le istanze presentate, ed in particolare le verifiche afferenti le autocertificazioni rese.

AREA FINANZIARIA - attività a rischio di corruzione identificate nel piano:

a) Locazione e affitto beni immobili

E' stato istruito un unico procedimento in particolare quello afferente la locazione dell'immobile sito nella Villa Comunale adibito a bar; non è stato stipulato il contratto in quanto, alla data del 30/04/2014, non era stata ancora acquisita l'APE.

Dalla documentazione in possesso dello scrivente non vi sono procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico dell'esame delle istanze né procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione degli stessi.

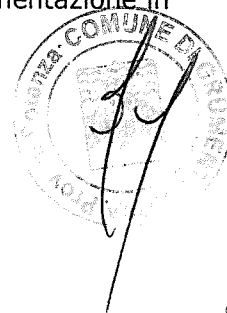
- a) affidamento consulenze**
- b) transazioni, accordi e arbitrati**
- c) affidamenti diretti ex art. 56 D.Lvo 163/2006**
- d) Contributi ed erogazione sussidi, sovvenzioni, ecc.**

Riguardo i punti a) b) e c) non è stato istruito alcun procedimento.

Per quanto concerne invece gli affidamenti inferiori ai 40.000,00/€ dalla documentazione in possesso dello scrivente si evince che è stato rispettato il principio della rotazione.

Per quanto concerne la lettera d) sono stati istruiti i seguenti procedimenti:

1. Procedimento afferente il "Bando contributo in conto interesse";
2. procedimento afferente il "Bando occupazione";
3. procedimento afferente il "Bando franchigia";



Procedimento n. 1:

Il termine ultimo di presentazione delle domande era fissato al 30/11/2013. Nel bando non è stabilita una tempistica per l'espletamento delle pratiche da parte dell'Ufficio. Le domande pervenute entro il termine di scadenza sono state in numero di 11, di cui 9 ammesse, una in istruttoria ed una rigettata per carenza di documentazione.

Il procedimento si è snodato in una pluralità di fasi endoprocedimentali:

1. esame documentazione
2. controllo autodichiarazioni
3. concessioni
4. liquidazione

Procedimento n. 2:

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al 30/06/2014. Nel bando non è stabilita una tempistica per l'espletamento delle pratiche da parte dell'Ufficio. Le domande pervenute sono in numero di 4. Ne sono state rigettate due per i seguenti motivi 1) il DURC è risultato irregolare alla data di presentazione della domanda; 2) per carenza di documentazione prodotta. Il concorrente escluso per le motivazioni di cui al punto 1 ha ripresentato una nuova domanda, trattandosi, come già detto, di un "bando aperto" sino alla data del 30 giugno 2014.

Risultanze finali: un procedimento è stato ultimato con il provvedimento di concessione del contributo. Due procedimenti si sono conclusi con esito negativo, il quarto procedimento risulta alla data del 30/04/2014, in istruttoria.

Procedimento n. 3:

Il termine ultimo di presentazione delle domande era fissato al 14/03/2014. Nel bando non è stabilita una tempistica per l'espletamento delle pratiche da parte dell'Ufficio. Le domande pervenute sono in numero di 592 di cui 575 per le famiglie e 17 per le imprese. Dalla lettura della documentazione trasmessa a questo ufficio si evince che la commissione si è riunita in tre sedute. Nelle sedute prima e seconda sono state esaminate ed istruite le istanze promananti dalle famiglie. Nella terza seduta quelle promananti dalle imprese.

Prima seduta: domande esaminate 258 delle quali 191 ammesse, 29 escluse, 38 con esame sospeso per potenziale conflitti d'interesse dei componenti la commissione con i richiedenti il contributo.

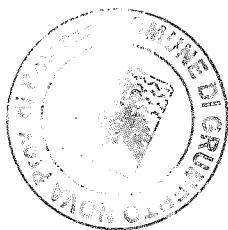
Seconda seduta: domande esaminate 317, ammesse 240 escluse 77.

Terza seduta: domande esaminate 17, ammesse 13, 4 esclusi.

Dalla documentazione in possesso dello scrivente non vi sono procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico dell'esame delle istanze né procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione degli stessi.

Nel corso del 1° quadrimestre 2014, non sono stati istruiti procedimenti in materia di concorsi e procedure selettive e, progressioni di carriera.

Grumento Nova, 30 giugno 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gerardo LUONGO