



Comune di GRUMENTO NOVA
Provincia di POTENZA

C.A.P.85050 – P.zza S. Pertini, 1 – Tel. 097565044–Fax 097565073 – 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 01.05.2014 – 31.08.2014

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 - 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), f) e g)**, nel periodo 01/05 – 31/08/2014 non è stato istruito alcun procedimento.

Per quanto riguarda le attività indicate alla lettere **b)**, sono stati istruiti n. 17 procedimenti.

Riguardo ai permessi di costruire (lettera e), sono state istruite n. 6 pratiche presentate nel periodo 01 maggio – 31 agosto, con i seguenti esiti: n. 1 permessi di costruire concessi (PROVINCIA POTENZA), n. 4 richieste sospese per integrazioni, n. 1 richiesta rigettata.

Le n. 4 pratiche sospese sono state istruite secondo l'ordine di presentazione dell'istanza al protocollo dell'Ente.

Nel periodo di riferimento, 01 maggio – 31 agosto, sono stati rilasciati n. 4 permessi le cui richieste afferiscono a periodi pregressi:

permesso di costruire n. 9 (ditta P.R.): istanza presentata in data 24/06/2013; in data 28/07/2014 l'ASP ha rilasciato il parere igienico-sanitario (atto endoprocedimentale): il detto parere è stato registrato al protocollo dell'Ente in data 01/08/2014, n. 5436. Il provvedimento è stato rilasciato in data 08/08/2014; **si evidenzia un ritardo tra la data dell'istanza presentata e la trasmissione della documentazione all'ASP (03/07/2014) per il rilascio dell'atto endoprocedimentale;**

permesso di costruire n. 7 (ditta L.C.): istanza presentata in data 20/03/2014; integrazioni richieste dal Comune datate 28/03/2014, prot. 2602; parere ASP 24/04/2014; concessione permesso 19/06/2014;

permesso di costruire n. 8 (ditta A.A.): istanza presentata in data 01/04/2014; integrazioni richieste dal Comune il 04/04/2014; integrazioni rilasciate dalla Regione Basilicata in data 12/06/2014; concessione permesso 23/06/2014;

permesso di costruire n. 3 (ditta D.D.): istanza presentata in data 24/02/2014; rilascio permesso in data 31/03/2014;

è stato rilasciato, nel periodo 01/05-31/08/2014, un ulteriore permesso, (**beneficiario L.M.**). Il permesso afferisce ad una richiesta datata 30/03/2013, ed, è stato rilasciato in data 19/06/2014; ciò è dipeso dal ritardo dell'istante nella trasmissione della sottoelencata documentazione:

- a. deposito calcoli statici;
- b. integrazioni rilasciate in data 09/06/2014 (richiesta Ufficio datata 26/03/2014);
- c. dai tempi occorrenti per l'ottenimento degli atti endoprocedimentali;

permesso di costruire n. 5 (T.P.): il permesso afferisce ad una richiesta datata agosto 2012; il permesso è stato rilasciato dall'Ufficio nel marzo 2014; ciò, dalla documentazione in possesso dello scrivente, è dipeso essenzialmente da lungaggini procedurali afferenti l'ottenimento di atti endoprocedimentali (parere igienico-sanitario; deposito calcoli statici);

Riguardo al permesso n. 6 si sono verificate delle lungaggini temporali rispetto alla data del 30/05/2013, presentata.

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

- a) **Lavori somma urgenza**
- b) **Affidamenti diretti ex art. 56 D.Lgs. 163/2006 e smi**
- c) **Transazioni e accordi bonari e arbitrati**
- d) **Opere pubbliche**

Riguardo alle attività identificate alle lettere a),b) e c), nel periodo 01/05 – 31/08/2014 non è stato istruito alcun procedimento.

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

Sono stati istruiti e conclusi una pluralità di procedimenti dei quali uno superiore ad € 40.000,00 (lavori di predisposizione di un'area da destinare alla posa in opera di fabbricati per uso attività didattiche, importo di aggiudicazione €97.290,57).

Sono stati inoltre aggiudicati una pluralità di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00.

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 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 ai primi (lett.a), sono stati elevate n. 5 contravvenzioni pagate. L'ufficio ha altresì trasmesso il prospetto riportante una pluralità di verbali elevati e non pagati. L'Ufficio di Ragioneria dovrà provvedere alla iscrizione a ruolo.

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

- n. 05 per immigrazione
- n. 06 per emigrazione
- n. 06 per cambi di abitazione

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.

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 al punto a) l'Ufficio Amministrativo ha indetto n. 2 procedure comparative (assistente sociale e psicologo), con il sistema dell'evidenza pubblica, per il conferimento di incarichi a professionalità non presenti nella dotazione organica dell'Ente.

Le procedure sono state espletate in più fasi (Verbale istruttorio della Commissione, verifica autocertificazioni rese); con determinazione n. 192 del 27.06.2014 è stato conferito l'incarico di psicologo alla Dott.ssa FABIANI Francesca e con determinazione n. 252 del 29.08.2014 è stato conferito l'incarico di Assistente Sociale alla Dott.ssa LAINO Antonietta Pasqualina. Sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione, è stata pubblicata la seguente documentazione:

- Determina di conferimento incarico;
- Curriculum vitae professionisti;
- Compenso

Sono stati altresì pubblicati sul sito, nell'apposita sezione, gli Avvisi afferenti le procedure di gara.

Per quanto riguarda i punti b) e c), non è stato istruito alcun procedimento, mentre per quanto concerne gli affidamenti inferiori ai 40.000,00/€ dalla documentazione in possesso dello scrivente si evince che è stato sostanzialmente 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 nuove nascite";
3. Bando contributi in c/interessi
4. Contributi diversi
5. Bando carburante agricolo
6. Erogazione contributi vari

Nel corso del 2° quadrimestre 2014, non sono stati istruiti procedimenti in materia di concorsi e procedure selettive e, progressioni di carriera.

Procedimento n. 1:

Nel periodo di riferimento, l'Ufficio Amministrativo, in prosecuzione del procedimento instaurato, ha provveduto a liquidare n. 7 posizioni (delle quali n. 6 in toto e n. 1 solo a titolo di acconto).

Sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicità con la pubblicazione degli atti sul link amministrazione trasparente.

Procedimento n. 2:

Trattasi di un bando con scadenza al 31.11.2014. Entro il termine del 31.08.2014 sono stati istruiti e conclusi n. 4 procedimenti che sono sfociati nella concessione dei relativi contributi (determ. N. 170, n. 202, 222 e 223).

Sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicità con la pubblicazione degli atti sul link amministrazione trasparente.

Procedimento n. 3:

Contributi Portatori di handicap: l'ufficio ha individuato n. 2 beneficiari del contributo spettante ai portatori di handicap per fronteggiare le spese di trasporto sostenute per recarsi presso il Centro AIAS di Villa d'Agri.

Contributi nefropatici e talassemici: Nel periodo di riferimento sono state istruite, con cadenza mensile, n. 4 procedimenti per la concessione del contributo ai n. 3 aventi diritto (det. N. 161 del 14.05.2014, n. 184 del 13.06.2014, n. 218 del 18.07.2014 e n. 234 del 04.08.2014).

In ambedue le ipotesi sono state adempiuti gli obblighi di pubblicità con la pubblicazione degli atti sul link amministrazione trasparente.

Procedimento n. 4:

E' ancora in corso l'istruttoria per la liquidazione del contributo. L'ufficio ha acquisito solo parzialmente la documentazione (a titolo esemplificativo, DURC, Casellario) a comprova dei requisiti autocertificati in sede di presentazione della domanda.

Procedimento n. 5:

Il procedimento di liquidazione è stato sospeso dall'Ufficio, in quanto sono in corso alcune verifiche sulla regolarità del DURC pervenuto in data 07.07.20144 prot. n. 4846. Ciò a modifica di quanto relazione nel report afferente il periodo gennaio-aprile.

Procedimento n. 6:

Erogazione contributi – sovvenzioni varie. Sono state adempiuti gli obblighi di pubblicazione previsti dalle vigenti normative

Sostanzialmente è stato ottemperato il criterio della rotazione nel conferimento delle forniture e dei servizi di importo inferiore ad e 40.000,00.

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

a) Locazione e affitto beni immobili

Non è stato locato alcun immobile. Necessita stipulare il contratto relativo alla locazione dell'immobile sito nella Villa Comunale adibito a bar.

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 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:

Nel periodo 01/05/2014- 31/08/2014 l'ufficio ha ultimato il procedimento finalizzato alla erogazione dei contributi. In particolare in detto periodo ha erogato i contributi con le seguenti determinazioni:

122 del 12/05/2014

123 del 12/05/2014

180 del 08/07/2014

211 del 25/08/2014

Sono stati inoltre erogati n. 2 contributi determinazioni 124 e 153 afferenti a vecchi bandi.

Sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicità richiesti dalle vigenti normative.

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. In data 30/04/2014 è pervenuta una nuova istanza; previa istruttoria, l'Ufficio ha concesso il contributo (determinazione n. 148 del 04/06/2014).

In data 29/05/2014 è pervenuta una nuova istanza; previa istruttoria, l'Ufficio ha concesso il contributo (determinazione n. 194 del 30/07/2014).

In conseguenza di ciò nel periodo di riferimento risultano essere concluse con esito positivo n. 2.

Sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicità richiesti dalle vigenti normative.

Procedimento n. 3:

L'Ufficio ha ultimato l'iter procedimentali erogando n. 466 (determinazione n. 193 del 23/07/2014) contributi agli aventi diritto giusti verbali n. 1 n. 2 n. 3 n. 4.

Sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicità richiesti dalle vigenti normative.

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 2° quadrimestre 2014, non sono stati istruiti procedimenti in materia di concorsi e procedure selettive e, progressioni di carriera.

Sostanzialmente è stato ottemperato il criterio della rotazione nel conferimento delle forniture e dei servizi di importo inferiore ad e 40.000,00.

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Gerardo LUONGO