COMUNE DI CARMIANO

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE I AA.GG.

Prot. n° 17579
Carmiano lì, 22/12/2014

Al **Segretario Generale**
Responsabile della prevenzione della corruzione
Sede

Oggetto: Piano Triennale per la prevenzione della corruzione - Relazione generale anno 2014

Richiamato quanto disposto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°22 del 29 gennaio 2014, che all'art. 5, rubricato *Monitoraggi*, prevede che "*Per tutte le attività dell'ente, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è monitorato, con riferimento alla durata media ed agli scostamenti che si registrano per i singoli procedimenti rispetto alla media. Lo svolgimento di tali attività viene effettuato nei singoli settori. I singoli responsabili di settore trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di ottobre, al responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative....*", mentre all'art. 9 vengono elencati i compiti dei Responsabili di Settore e dei dipendenti, tra i quali è previsto che "*I responsabili di settore monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico 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, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione. Presentano una relazione periodica al responsabile della prevenzione della corruzione.....*"

Facendo seguito a quanto già comunicato con la propria relazione trasmessa con nota del 16/07/2014 prot. 10117, si relaziona quanto segue con specifico riferimento ai compiti previsti dal Piano di cui in oggetto per i Responsabili di Settore:

- Lo scrivente si è astenuto nell'anno 2014, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, nei casi di conflitto di interessi, anche potenziale, ed ha invitato i propri dipendenti ad adottare analogo comportamento, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Nell'anno 2014 non si è verificato alcun caso di conflitto di interessi in capo allo scrivente né ha ricevuto in tal senso segnalazioni dai propri dipendenti;
- lo scrivente ha provveduto al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali. Nell'anno 2014 non sono state riscontrate anomalie.
- lo scrivente ha provveduto al monitoraggio dei rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione. Nell'anno 2014 non sono state riscontrate anomalie;
- con riferimento alle misure che i Responsabili sono tenuti ad adottare:
  - lo scrivente ha disposto il controllo totale delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 nei procedimenti relativi

COMUNE DI CARMIANO - Prov. di Lecce - SETTORE I AFFARI GENERALI

Comune di Carmiano Settore I *Affari Generali*
Piazza Assunta, 1
Tel/Fax 0832.600234 *e-mail* affarigenerali@comune.carmiano.le.it *pec* vicesegretario.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it

alle richieste di esenzione dalla Tassa sui rifiuti degli immobili inidonei a produrre rifiuti in quanto vuoti e privi di servizi a rete;

- ha predisposto l'accesso ad alcune banche dati ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (Durc, Registro Imprese, ecc);
- al momento i canali telematici d'ascolto dell'utenza e delle categorie strutturati al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito sono gli indirizzi mail e pec del Responsabile di Settore, pubblicati in più sezioni del sito istituzionale dell'Ente;
- ha svolto ripetuti e frequenti incontri con i dipendenti per aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- ha adottato nr. 2 atti organizzativi di settore (relativi al responsabile dei servizi demografici ed al responsabile dell'ufficio verifica e controllo servizi di igiene urbana) per la definizione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi che vengono altresì mappati al fine della successiva pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari;
- sono state impartite precise disposizioni per il rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, attivando controlli specifici, anche *ex post*, su processi lavorativi critici, con particolare riferimento agli accertamenti di natura tributaria relativa alla Tassa sui Rifiuti.

Per quanto attiene alle attività a più elevato rischio di corruzione ed alle schede di cui all'Allegato 1 del Piano contenenti gli obiettivi per l'anno 2014,

- si è provveduto a pubblicare tempestivamente nella specifica sezione del sito tutti i propri provvedimenti, con articolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; indicando per ciascuno dei provvedimenti: contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista, estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento;
- con riferimento agli accertamenti di natura tributaria, si è provveduto al monitoraggio dei tempi di conclusione ed al rispetto dei termini prescrizionali previsti dalla legge.

Si allega la scheda di controllo sulle attività a più elevato rischio di corruzione di cui all'allegato 2 della citata deliberazione nr. 22/2014.

Cordiali saluti.

Il Vicesegretario Generale
Responsabile del I Settore
Dr. Fabio Maffeo

COMUNE DI CARMIANO - Prov. di Lecce - SETTORE I AFFARI GENERALI

Comune di Carmiano **Settore I** ***Affari Generali***
Piazza Assunta, 1
Tel/Fax 0832.600234 *e-mail* affarigenerali@comune.carmiano.le.it *pec* vicesegretario.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI CARMIANO

PROVINCIA DI LECCE

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ALLEGATO 2

SETTORE 1 AFFARI GENERALI

LE SCHEDE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

Attività	Numero dei procedimenti nell'anno	Durata media dei procedimenti	Procedimenti con scostamenti dalla durata media inferiori o superiori al 20% e motivazioni	Monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari
assunzioni e progressione del personale	0			
autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	0			
conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	0			
affidamento di lavori, servizi e forniture	18	20 giorni	nessuno	Si è provveduto al monitoraggio di tutti i rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari dello stesso, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione. Nell'anno 2014 non sono state riscontrate anomalie.
scelta del rup e della direzione lavori	0			
concessione contributi	11 (erogazione contribuzione a nr. 157 privati per smaltimento amianto)	60 giorni	nessuno	Si è provveduto al monitoraggio di tutti i rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari dello stesso, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione. Nell'anno 2014 non sono state riscontrate anomalie.
concessione di fabbricati	0			

concessione di diritti di superficie	0			
concessione di loculi	0			
assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	0			
rilascio di permessi edilizi	0			
rilascio di autorizzazioni SUAP	0			
adozione degli strumenti urbanistici	0			
adozione di piani di lottizzazione	0			
autorizzazioni paesaggistiche	0			
autorizzazioni allo scarico acque	0			
autorizzazioni impianti telefonia mobile	0			
gestione pubbliche affissioni	0			
impianti pubblicitari	0			
accesso servizi asili nido, scuole materne etc	0			
condono edilizio	0			
concessione di impianti sportivi	0			