

COMUNE di SERRATA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Al Segretario Comunale
n.q di Responsabile della Prevenzione e della corruzione
SEDE

Prot. 288
del 23/10/2020

OGGETTO: Relazione anticorruzione anno 2019

Visto il Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Serrata (RC) per il periodo 2020-2022 approvato con Delibera della Giunta Comunale n.6 del 29.01.2019 esecutiva ai sensi di quanto disposto dalla legge 190/2012;

Visto l'art. 4 del succitato piano relativo ai compiti dei responsabili del servizio, il quale dispone che i responsabili di trasmettono al responsabile della prevenzione della corruzione una specifica relazione;

Considerata l'attività svolta dal responsabile dell'Area Amministrativa e Economico/Finanziaria relativa all'anno 2019, si attesta quanto segue:

- Il comportamento generale della sottoscritta, è stato improntato al rispetto del codice di comportamento del dipendente pubblico;
- E' stata posta particolare attenzione nell'istruttoria e nell'emanazione dei provvedimenti finali che afferivano alle attività di rischio, così come previsto dal piano anticorruzione;
- E' stato effettuato ai sensi dell'art. 147 del TUEL 267/2000 il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase preventiva della formazione dell'atto attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, su ogni proposta di provvedimento gestionale (proposte di determinazioni, proposte di deliberazioni, ecc.);

- Risultano espletati i controlli successivi previsti dall'art. 147 bis del TUEL, introdotto dal D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella legge del 7.12.2012 n. 213;
- Non si sono verificati conflitti di interesse durante l'attività svolta, ed inoltre i rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa hanno stipulato contratti o che sono stati interessati a procedimenti di autorizzazioni, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, sono stati improntati al rispetto di quanto previsto dal piano della prevenzione della corruzione;
- È stata osservata la distinzione delle competenze tra organi politici e gestionali nella predisposizione degli atti gestionali da adottare da parte e nella predisposizione delle proposte di deliberazione e di atti monocratici da adottare da parte degli organi politici;
- Risultano pubblicati sul sito dell'ente i procedimenti amministrativi relativi ai servizi facenti capo all'area amministrativa ed economico/finanziaria;
- Sono stati emessi avvisi di accertamento e solleciti di pagamento dei tributi entro i termini di prescrizione;
- Sono stati approvati i ruoli TARI 2018 e ruolo idrico 2017;
- Sono state effettuate:

N. 15 scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture;

Sono stati conferiti n. 2 incarichi esterni;

La gestione della corrispondenza ha rispettato quanto disposto dal piano anticorruzione;

Sono in corso le attività necessarie al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza.

Si da atto che, in relazione alla dimensione dell'ENTE e al personale in servizio, non si è potuto procedere alla rotazione ordinaria;

Attesi gli innumerevoli compiti di settore a cui lo scrivente è sottoposto, si è riusciti nei termini spesso ordinatori, ad adempiere alla gran parte dei nuovi obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e comportamento dei dipendenti.

Inoltre, per quanto possibile, si è ottemperato ai doveri di pubblicazioni sul sito web comunale, imposte dalla vigente normativa sulla trasparenza.

Le carenze sono dovute alla mancanza di personale specializzato;

Si attesta la corretta esecuzione dei Regolamenti, dei Protocolli, e dei procedimenti disciplinati dal piano anticorruzione.

Inoltre, per l'anno 2019 non sono pervenute richieste di accesso civico semplice e generalizzato;

Con riferimento alla whistleblowing, si comunica che la scrivente non ha ricevuto nulla in merito;

Si da atto che non sono pervenute segnalazioni per violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 D.Lgs 165/01;

Non sono state effettuate richieste di arbitrato;

Non sono stati rilevati casi di pantouflage.

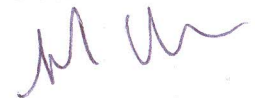
Quanto alla formazione in materia di prevenzione della corruzione, la formazione avuta nell'anno 2019 è stata quella organizzata in alcune giornate organizzate dal segretario comunale nel mese di dicembre 2019 con i responsabili di posizione organizzativa.

A causa delle scarse risorse finanziarie non è stata attivata formazione specialistica del personale in materia di anticorruzione;

Si da atto che nei contratti e avvisi pubblici sono stati inseriti il rispetto del codice del comportamento integrativo.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria

Dott. Antonio Marino



La mappatura dei processi (All. A)

UNITA' ORGANIZZATIVA	PROCESSI OPERATIVI
AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA	
Segreteria Generale	<p>Protocollo atti SI ATTESTA LA CORRETTEZZA DELLA PROTOCOLLAZIONE DEGLI ATTI. Il procedimento è stato mappato.</p>
Personale	<p>1) Assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato; SI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO. Il procedimento è stato mappato. Vedi allegato f. 2) Assunzioni ai sensi della Legge n. 68/1999 e s.m.i.; NON RICORRE LA FATTISPECIE PER L'ANNO 2019 3) Progressioni in carriera; NON RICORRE LA FATTISPECIE PER L'ANNO 2019 4) Sistemi di valutazione dei dipendenti; NON RICORRE LA FATTISPECIE PER L'ANNO 2019 5) Misurazione e valutazione performance organizzativa ed individuale incaricati di P.O.; NON RICORRE LA FATTISPECIE PER L'ANNO 2019 6) Conferimento incarichi di consulenza e di collaborazione. NON RICORRE LA FATTISPECIE PER L'ANNO 2019 7) Contrattazione decentrata integrativa NON EFFETTUATA PER MANCANZA DELLA COMPONENTE DEL RSU 8) Autorizzazioni attività extra-istituzionali (non compresi nei compiti e doveri d'ufficio) ed istituzionali NON RICORRE LA FATTISPECIE PER L'ANNO 2019</p>
Contenzioso e contratti	<p>1. Stipula contratti 2. affidamenti incarichi attinenti i servizi legali (rappresentanza in giudizio) NON RICORRE LA FATTISPECIE PER L'ANNO 2019 3. affidamenti incarichi attinenti i servizi e forniture: vedi allegato f. Tutti i processi sono stati mappati.</p>
Pubblica Istruzione, Socio Assistenziale, Attività culturali biblioteca e tempo libero	<p>servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani NON RICORRE LA FATTISPECIE PER L'ANNO 2019 servizi per minori e famiglie, NON RICORRE LA FATTISPECIE PER L'ANNO 2019 servizi per disabili, NON RICORRE LA FATTISPECIE PER L'ANNO 2019 servizi per adulti in difficoltà integrazione di cittadini stranieri, NON RICORRE LA FATTISPECIE PER L'ANNO 2019 alloggi popolari, nido NON RICORRE LA FATTISPECIE PER L'ANNO 2019 manutenzione degli edifici scolastici NON RICORRE LA FATTISPECIE PER L'ANNO 2019 diritto allo studio NON RICORRE LA FATTISPECIE PER L'ANNO 2019 SIA - REI SI -N. 2 vedi allegato f. Tutti i processi sono stati mappati.</p>
Demografici	<p>pratiche anagrafiche, certificazioni anagrafiche, atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio, leva, archivio elettori, consultazioni elettorali, Statistica SI. Tutti i processi sono stati mappati.</p>
Programmazione economico finanziario Bilancio	<p>1) Gestione delle entrate - formazione ruoli - riscossione SI RUOLO TARI 2018 2) Gestione delle spese - impegni di spesa - liquidazioni - pagamenti; SI 3) Riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi, etc.; NO 4) Procedimento annullamento/sgravio tributi ed entrate patrimoniali; NO 5) Controlli in materia tributaria. SI vedi allegato f. Tutti i processi sono stati mappati.</p>
TECNICI	
Servizi appalti e contratti	<p>Gare d'appalto ad evidenza pubblica, acquisizioni in "economia", Atti di liquidazione, Contratti di appalto lavori, servizi e forniture, Contratti di compravendita di beni immobili, Contratti di locazione e comodato, Contratto di permuta beni immobili</p>
Servizi di manutenzioni e gestione beni	<p>Manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni, gestione tecnica dei beni demaniali e patrimoniali,</p>
Sportello Unico Attività produttive (SUAP)	<p>Rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio S.C.I.A./Autorizzazione nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti</p>
Servizio smaltimento rifiuti	<p>Risposte ad istanze varie sul servizio di raccolta porta a porta, isola ecologica e quant'altro legato alla gestione del servizio rifiuti comunale (di cittadini, di imprese, consiglieri, associazioni, ecc...), Conferimento ingombranti e RAEE c/o centro di raccolta, Conferimento verde privato c/o centro di raccolta, Raccolta rifiuti ingombranti abbandonati, Rimozione e smaltimento rifiuti speciali abbandonati sul territorio (amianto, edili, ecc...), Compilazione questionari vari per diffusione dati gestione rifiuti, Predisposizione atti di liquidazione</p>

Servizio Urbanistica	1) Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento; 2) Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze; 3) Annullamento permessi di costruire; 4) CIL/ CILA /SCIA/ DIA; 5) Procedure di condono e sanatorie edilizie; 6) Pianificazione Urbanistica; 7) Lottizzazioni edilizie e convenzionate; 8) Adozione degli strumenti urbanistici; 9) Adozione di piani di lottizzazione; 10) Attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare; 11) Condono edilizio; 12) Procedure espropriative; 13) Gestione pubbliche affissioni; 14) Impianti pubblicitari; 15) Ordinanze ambientali 16) Autorizzazioni 17) Certificazioni
Servizio Edilizia Privata	rilascio titoli abilitativi (Pdc, ecc.), agibilità, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione passi carrabili, autorizzazione insegne, autorizzazione roture stradali, svincolo polizze, autorizzazione installazione impianti radioelettrici, installazione impianti radioelettrici, conferenze dei servizi
Servizio Ambiente	autorizzazione allo scarico reflui urbani o assimilabili, autorizzazione escavazione pozzi, violazioni in materia ambientale d. lgs 152/2006, autorizzazione abbattimento piante, sanzioni amministrative violazione l.r. 6/2005 abbattimenti piante, procedimento bonifica siti contaminati, terre rocce da scavo: approvazione piani di utilizzo, ordinanze contingibili ed urgenti, espressione pareri per emissioni in atmosfera di attività produttive, a favore del suap che rilascia l'autorizzazione. (emissioni in atmosfera), violazioni in materia di acustica
POLIZIA LOCALE	
Servizi di polizia municipale	1. Abusi edilizi; SI N. 1 2. Accertamento di infrazione a Leggi o Regolamenti NON RICORRE LA FATTISPECIE PER L'ANNO 2019 ; 3. Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di edilizia-ambiente NON RICORRE LA FATTISPECIE PER L'ANNO 2019 ; 4. Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio NON RICORRE LA FATTISPECIE PER L'ANNO 2019 ; 5. Procedimenti di accertamento infrazioni attività edilizia e attività produttive; 6. Procedimenti relativi a infrazioni inerenti la pubblica incolumità NON RICORRE LA FATTISPECIE PER L'ANNO 2019 ; 7. Procedimenti relativi a infrazioni di norme in materia di igiene e sanità NON RICORRE LA FATTISPECIE PER L'ANNO 2019 ; 8. Riscossione sanzioni per inosservanza normativa in materia di abbandono rifiuti, inquinamento idrico, atmosferico etc; SI N. 4. vedi allegato f. Tutti i processi sono stati mappati.

Priorità di trattamento (Allegato F).

<u>AREE RISCHIO</u>	PROCESSI OPERATIVI AD ALTO RISCHIO
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE Assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato 1
AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE Acquisizioni dirette 14 Provvedimenti in casi di urgenza e somma urgenza 0 Proroghe contrattuali 1 Rinnovi contrattuali Tutti i procedimenti sono stati mappati.
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI Autorizzazioni SUAP (Rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio - S.C.I.A./Autorizzazione nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti) NON RICORRE Permessi di costruire NON RICORRE
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani servizi per minori e famiglie, servizi per disabili, servizi per adulti in difficoltà integrazione di cittadini stranieri, SIA - REI 2
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Accertamento - Riscossione Entrate ACCERTAMENTO CANONE IDRICO DAL 2011 AL 2015 ACCERTAMENTO IMU 2014
CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Abusi edilizi; n. 1 gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di edilizia-ambiente e di commercio; procedimenti di accertamento infrazioni attività edilizia e attività produttive; procedimenti relativi a infrazioni di norme in materia di igiene e sanità; riscossione sanzioni per inosservanza normativa in materia di abbandono rifiuti, inquinamento idrico, atmosferico etc; si n. 4. Sanzioni per abbandono rifiuti.
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	affidamenti incarichi attinenti i servizi legali (rappresentanza in giudizio) NO
INCARICHI E NOMINE	affidamenti incarichi attinenti i servizi professionali NON RICORRE
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Pianificazione urbanistica; lottizzazioni edilizie e convenzionate; adozione degli strumenti urbanistici; adozione di piani di lottizzazione; attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare NON RICORRE
SMALTIMENTO RIFIUTI	Rimozione e smaltimento rifiuti speciali abbandonati sul territorio (amianto, edili, ecc..), NON RICORRE

Modello informazioni sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione (All. G).

Misura	Misure previste ed attuate nell'anno 2019	Misure da attuare negli anni 2020 2021
Censimento dei procedimenti amministrativi	Procedimenti censiti nel 2019 – 100%	Procedimenti da censire nel 2020
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	Procedimenti in cui la modulistica è disponibile on line: non ricorre la fattispecie	Procedimenti in cui la modulistica sarà disponibile on line nel 2020:
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione	Procedimenti verificati: 100%	Procedimenti da verificare nel 2020
Verifiche dei rapporti tra i soggetti che per conto dell'ente assumono decisioni a rilevanza esterna con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi etc ed i destinatari delle stesse	Numero di verifiche effettuate nel corso del 2019 – NON RICORRE	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2020: _____%
Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei dipendenti cessati dal servizio per conto di soggetti che hanno rapporti con l'ente	Numero verifiche effettuate nel corso del 2019 – NON RICORRE	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2020: _____
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del 2019 - NESSUNA	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del 2020 _____
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività ulteriori	Numero verifiche effettuate nel corso del NESSUNA	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2020
Segnalazione da parte dei dipendenti di illegittimità	Numero segnalazioni ricevute: NESSUNA	Iniziative adottate a seguito delle segnalazioni : _____
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive	Numero verifiche effettuate nel 2019: 100%	Numero verifiche da effettuare nel 2020
Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico	Controlli effettuati nel 2019 100%	Controlli da effettuare nel 2020: _____
Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione	Dichiarazioni ricevute nel 2019 NESSUNA	Iniziative di controllo da effettuare nel 2020 : _____
Segnalazioni da parte dei dipendenti di iscrizione ad associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio	Dichiarazioni ricevute nel 2019: NESSUNA	Iniziative di controllo da effettuare nel 2020 : _____