



COMUNE di SERRATA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

AREA TECNICA

prot. 289
del 23.01.2020

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

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 dei servizi, 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 Tecnica 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;
- La sottoscritta è stata nominata Responsabile anagrafe Stazione Appaltante;
- 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 tecnica e amministrativa, 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;
- Risultano pubblicati sul sito dell'ente i procedimenti amministrativi relativi ai servizi facenti capo all'area tecnica;
- Sono stati approvati il ruolo idrico 2017 e ruolo lampade votive 2019;
- Sono state effettuate:

N. 28 scelte del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture;

Sono stati conferiti n. 5 incarichi esterni;

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

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

- La sottoscritta è stata nominata Responsabile della trasparenza con decreto Sindacale n. 7 del 19.11.2019;

Da un monitoraggio generale sugli obblighi di pubblicazione, il personale è stato sensibilizzato a potenziare l'attività di pubblicazione. Le criticità riscontrate derivano dalla mole di dati e documenti.

Complessivamente il livello della trasparenza attuata nel Comune non può dirsi soddisfacente a causa della mole di adempimenti presenti nell'attività quotidiana oltre quelli riguardanti la trasparenza.

Sono in corso le attività necessarie al fine di implementare il rispetto degli obblighi di trasparenza stante la carenza di personale specializzato;

Dall'entrata in vigore (28.11.2012) della corposa norma di settore legge n. 190/2012, e malgrado l'aggravio derivante da altre normative, primo di tutti il D.Lgs 33/13 e l'incessante produzione di atti/delibere da parte del CIVIT ANAC e dagli innumerevoli compiti di settore che il sottoscritto

deve adempiere, si è riusciti ad adempiere, nei termini spesso ordinatori, 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.

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.

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

Si riportano nel seguito gli allegati **f** e **g** al piano anticorruzione redatti in conformità all'allegato a) mappatura dei processi.

Il Responsabile dell'Area tecnica
Ing. Alessia Toscano



La mappatura dei processi (All. A)

UNITA' ORGANIZZATIVA	PROCESSI OPERATIVI
AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA	
Segreteria Generale	Protocollo atti-
Personale	1) Assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato; 2) Assunzioni ai sensi della Legge n. 68/1999 e s.m.i.; 3) Progressioni in carriera; 4) Sistemi di valutazione dei dipendenti; 5) Misurazione e valutazione performance organizzativa ed individuale incaricati di P.O.; 6) Conferimento incarichi di consulenza e di collaborazione; 7) contrattazione decentrata integrativa 8) Autorizzazioni attività extra-istituzionali (non compresi nei compiti e doveri d'ufficio) ed istituzionali
Contenzioso e contratti	1. Stipula contratti 2. affidamenti incarichi attinenti i servizi legali (rappresentanza in giudizio) e professionali
Pubblica Istruzione, Socio Assistenziale, Attività culturali biblioteca e tempo libero	1. servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani 2. servizi per minori e famiglie, 3. servizi per disabili, 4. servizi per adulti in difficoltà integrazione di cittadini stranieri, 5. alloggi popolari, nido 6. manutenzione degli edifici scolastici 7. diritto allo studio 8. SIA REI
Demografici	pratiche anagrafiche , certificazioni anagrafiche , atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio, leva, archivio elettori, consultazioni elettorali, Statistica
Programmazione economico finanziario-Bilancio	1) Gestione delle entrate - formazione ruoli - riscossione 2) Gestione delle spese - impegni di spesa - liquidazioni - pagamenti; 3) Riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi, etc.; 4) Procedimento annullamento/sgravio tributi ed entrate patrimoniali; 5) Controlli in materia tributaria.
TECNICI	
Servizi appalti e contratti	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 - RISPOSTA: 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. Vedi allegato f. I processi sono stati tutti mappati.
Servizi di manutenzioni e gestione beni	Manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni, gestione tecnica dei beni demaniali e patrimoniali, RISPOSTA Manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni
Sportello Unico Attività produttive (SUAP)	Rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019 S.C.I.A./Autorizzazione nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti SI - SI RIMANDA ALL'ALLEGATO F. I processi sono stati tutti mappati.
Servizio smaltimento rifiuti	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

	<p>abbandonati sul territorio (amianto, edili, ecc..), Compilazione questionari vari per diffusione dati gestione rifiuti, Predisposizione atti di liquidazione – NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019</p>
Servizio Urbanistica	<p>1) Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento; RISPOSTA N.3 2) Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze; N.3 3) Annullamento permessi di costruire; NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019 4) CIL/ CILA /SCIA/ DIA; RISPOSTA N.15 5) Procedure di condono e sanatorie edilizie RISPOSTA N.1 ; 6) Pianificazione Urbanistica NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019; 7) Lottizzazioni edilizie e convenzionate NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019; 8) Adozione degli strumenti urbanistici NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019; 9) Adozione di piani di lottizzazione NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019; 10) Attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019; 11) Condono edilizio NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019; 12) Procedure espropriative NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019; 13) Gestione pubbliche affissioni NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019; 14) Impianti pubblicitari NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019; 15) Ordinanze ambientali NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019 16) Autorizzazioni SI N. 2 17) Certificazioni SI N. 25. Tutti i processi sono stati mappati.</p>
Servizio Edilizia Privata	<p>rilascio titoli abilitativi (Pdc, ecc.), SI N. 1 agibilità SI N. 3 autorizzazione paesaggistica NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019 , autorizzazione passi carrabili NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019 , autorizzazione insegne NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019 , autorizzazione rotture stradali SI N.3 , svincolo polizze SI N. 1 , autorizzazione installazione impianti radioelettrici NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019 , conferenze dei servizi NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019 , . Abusi edilizi N. 1 ORDINANZA - I processi sono stati tutti mappati.</p>
Servizio Ambiente	<p>autorizzazione allo scarico reflui urbani o assimilabili NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019, autorizzazione escavazione pozzi NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019 , violazioni in materia ambientale d. lgs 152/2006 NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019, autorizzazione abbattimento piante NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019, sanzioni amministrative violazione l.r. 6/2005 - abbattimenti piante NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019, procedimento bonifica siti contaminati NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019, terre rocce da scavo: approvazione piani di utilizzo NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019 , ordinanze contingibili ed urgenti NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019, espressione pareri per emissioni in atmosfera di attività produttive, a favore del suap che rilascia l'autorizzazione NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019. (emissioni in atmosfera), violazioni in materia di acustica NON E' RICORSA LA FATTISPECIE NELL'ANNO 2019. I processi sono stati tutti mappati.</p>
POLIZIA LOCALE	
Servizi di polizia municipale	<p>1. Abusi edilizi; 2. Accertamento di infrazione a Leggi o Regolamenti; 3. Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di edilizia-ambiente; 4. Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio; 5. Procedimenti di accertamento infrazioni attività edilizia e attività produttive; 6. Procedimenti relativi a infrazioni inerenti la pubblica incolumità; 7. Procedimenti relativi a infrazioni di norme in materia di igiene e sanità; 8. Riscossione sanzioni per inosservanza normativa in materia di abbandono rifiuti, inquinamento idrico, atmosferico etc;</p>

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 NO
AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE Acquisizioni dirette 28 Provvedimenti in casi di urgenza e somma urgenza 2 Proroghe contrattuali 1 Rinnovi contrattuali
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) 15 Permessi di costruire 1
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 NO
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Accertamento - Riscossione Entrate - NON DI COMPETENZA Per il patrimonio: manutenzione ordinaria e straordinaria impianti pubblici. N. 1 contratto di manutenzione. Il procedimento è stato mappato.
CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Abusi edilizi; 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; N.1 abuso edilizio
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	affidamenti incarichi attinenti i servizi legali (rappresentanza in giudizio) NO
INCARICHI E NOMINE	affidamenti incarichi attinenti i servizi professionali n. 5. Tutti i processi sono stati mappati.
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 NO
SMALTIMENTO RIFIUTI	Rimozione e smaltimento rifiuti speciali abbandonati sul territorio (amianto, edili, ecc..), NO

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: MODULISTICA EDILIZA MODELLI REGIONALI	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	Iniziativa adottata 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	Iniziativa 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	Iniziativa di controllo da effettuare nel 2020 : _____