



I Sassi e il Parco delle
Chiese Rupestri di Matera
Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera

COMUNE DI MATERA
SETTORE MANUTENZIONE URBANA

Prot.n. 0049399/2017

Matera, 12 luglio 2017

Al Responsabile RPCT
avv. ONORATI Enrica

Alla Cabina di Regia
d.ssa Mariarita IACULLI

S E D E

OGGETTO: Piano triennale della prevenzione della corruzione del Comune di Matera. Trasmissione REPORT semestrale.

Con riferimento alla nota n. 68/Gab del 17 marzo c.a. e in ottemperanza dell'art. 10 del Piano Triennale della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2017-2019 del Comune di Matera, riferito alle misure di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, tra cui l'attività di monitoraggio semestrale di ciascun Settore, si trasmette in allegato, Report semestrale sulle attività di pertinenza di questo Settore.

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe MONTEMURRO

COMUNE DI MATERA
SETTORE MANUTENZIONE URBANA

REPORT SEMESTRALE SETTORE MANUENZIONE URBANA

Il Programma Triennale della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2017-2019, approvato con delibera di giunta Comunale n. 25 del 30.01.2017, all'art. 10, ha previsto le misure di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, tra cui l'attività di monitoraggio semestrale dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Matera nonché la predisposizione di una relazione semestrale sullo stato di attuazione del medesimo, che deve essere trasmessa al Responsabile (RPCT) avv. ONORATI Enrica e alla Cabina di regia, d.ssa IACULLI Mariarita, per essere, altresì, pubblicata sul sito web comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Nell'ambito della mappatura nel Settore Manutenzione Urbana, suddiviso in:

Servizio Manutenzione Urbana :

Ufficio Gestione Rifiuti (raccolta e smaltimento)
Ufficio Parchi e Verde Urbano
Ufficio Impianti Cimiteriali

Servizio Ambiente e Igiene:

Ufficio Tutela Ambientale, Ecologia, Benessere Animale
Ufficio Igiene e Sanità Pubblica
Ufficio Sostenibilità Ambientale
Ufficio Sicurezza e salute sui Luoghi di Lavoro

sono stati individuati i seguenti procedimenti:

Ufficio Gestione Rifiuti (raccolta e smaltimento)

- Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria
- Acquisizione di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria
- Affidamento di lavori pubblici
- Servizio di Igiene Urbana
- Servizio di Conferimento RSU
- Servizio di Trasporto RSU
- Manifestazioni di Interesse
- Gestione Piattaforma di Trattamento RSU - Loc. La Martella
- Affidamento incarichi professionali fino a Euro 100.000

- Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti

Ufficio Parchi e Verde Urbano

- Autorizzazioni e/o pareri in ordine a interventi su alberature (potature, abbattimenti, ecc.) e su nuove sistemazioni a verde
- Adozioni aiuole spartitraffico e aree a verde, orti urbani, ecc.
- Risoluzione situazioni di rischio determinate dal verde urbano (alberi pericolanti, erbe infestanti, ecc)
- Autorizzazioni uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori
- Nulla Osta per Risarcimento danni da alberature
- Sponsorizzazione Aree Verdi
- Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria

Ufficio Impianti Cimiteriali

- Concessioni cimiteriali per Assegnazione di nuovi loculi, cellette-ossario, cappelle e cippi
- Autorizzazioni per Inumazioni/Tumulazioni
- Autorizzazioni per Esumazioni/Estumulazioni e Trasferimenti di salme
- Autorizzazioni apposizione di lapidi
- Autorizzazioni per manutenzione ordinaria e straordinaria di cippi e cappelle
- Autorizzazioni all'accesso con mezzi privati all'interno del cimitero a ditte e/o utenti
- Contratti Lampade votive

Ufficio Tutela Ambientale, Ecologia, Benessere Animale

- Rilascio autorizzazione per attività di allevamento (gestione canili - pensione di animali d'affezione ecc....)
- Rilascio nulla osta sanitario per lo svolgimento di manifestazioni animali, quali mostre canine, sfilate, cortei equestri
- Rilascio autorizzazione sanitaria al trasferimento bestiame per alpeggio o per transumanza
- Rilascio autorizzazione sanitaria per toelettatura cani e gatti e vendita di prodotti per il benessere e la salute degli animali
- Rilascio autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell' attività di ambulatorio veterinario
- Rilascio autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell' attività di Studio odontoiatrico
- Rilascio autorizzazione sanitaria per ambulanze adibite al trasporto infermi
- Emissione di Ordinanza Sindacale per discariche abusive o incontrollate (abbandono rifiuti pericolosi e non) Rilascio autorizzazione cessione cane di proprietà al canile comunale.
- Rilascio autorizzazione per osservazione di cane morsicatore Comunicazione di utilizzo agronomico acque reflue prodotto dai frantoi Coltivazione di cave per estrazioni di tufo materiale lapideo, ecc.
- Formulazione parere per V.I.A.
- Emissioni in atmosfera all'interno del procedimento V.I.A.
- Bonifica siti inquinati es: distributori di carburanti.
- Rilascio parere per attività di "recupero rifiuti speciali non pericolosi" per verifica assoggettabilità a VIA.
- Rilascio parere per A.U.A, alle emissioni in atmosfera per produzione di energia elettrica da biomasse.

Ufficio Sicurezza e salute sui Luoghi di Lavoro

- Servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Sopralluoghi negli ambienti di lavoro;
- Valutazione dei rischi;
- Duvri;
- Svolgimento corsi di formazione per presposti e Dirigenti;
- Svolgimento corso di formazione di base per Tirocinanti di Inclusione Sociale;
- Programmazione della Sorveglianza Sanitaria;
- Sopralluogo degli ambienti di lavoro;
- Collaborazione e aggiornamento DVR;
- Aggiornamento e redazione del Protocollo sanitario;
- Visite annuali del Medico Competente sul personale sottoposto a sorveglianza sanitaria con contestuale esami strumentali e di laboratorio;
- Visite del Medico Competente su personale di nuova assunzione;
- Visite del Medico Competente su Tirocini di Inclusione Sociale;
- Visite del Medico Competente su richiesta di personale dipendente

In particolare, i su indicati procedimenti sono tutti stati classificati a medio rischio e le misure preventive previste, da introdurre ai fini della mitigazione del rischio anticorruzione, sono state come di seguito individuate.

- ✓ **Misura M1-M2:** informatizzazione dei processi e monitoraggio dei termini procedurali,
 - ✓ **Misura M3** dichiarazione dei conflitti di interesse;
 - ✓ **Misura M4** dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità, alla verifica di veridicità nelle ipotesi di conferimento degli incarichi.
 - ✓ **Misura M5,** formazione delle commissione di gara;
 - ✓ **Misura M6** tutela del segnalatore autonomo;
 - ✓ **Misura M7:** Adozione patto di integrità e monitoraggio sulle clausole ex art. 1456 c.c.
 - ✓ **Misura M9** rotazione del personale addetto alle aree di rischio.
- In riferimento alla misura di mitigazione del rischio **M1-M2**, che, come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), l'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità. Il **Settore Manutenzione Urbana è in fase di avanzato stato di informatizzazione dei procedimenti oggetto di monitoraggio. In quest'ultimo semestre è stata ulteriormente perfezionata la protocollazione informatica, mediante la procedura automatizzata delle istanze trasmesse via PEC.** Si è implementato l'informatizzazione dei processi che consente la tracciabilità dell'intero iter amministrativo, con pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Matera.
- **In relazione alla misura di mitigazione del rischio M3:** -dichiarazione dei conflitti di interesse, l'Ufficio ha proceduto ad acquisire dai contratti avviati e dai bandi in corso di espletamento le dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse da parte di tutti i

partecipanti in relazione ai procedimenti cui prenderanno parte. Analoga dicitura viene inserita in tutti i procedimenti sopra elencati e in tutti gli atti amministrativi (determine).

- **Circa la Misura M4** relativa alle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità, alla verifica di veridicità nelle ipotesi di conferimento degli incarichi, questo Settore Manutenzione Urbana ha proceduto secondo tale disposto di “inconferibilità” e “incompatibilità” nei confronti dei professionisti incaricati;
- **Circa la Misura M5:** formazioni delle commissioni di gara, il Settore in questione, in questo primo semestre, non ha provveduto ad espletare gare in cui vi fosse la necessità di insediare una formale Commissione esterna.
- Con riguardo alla **Misura M6:** tutela del segnalatore autonomo. In questo ultimo semestre non vi sono state segnalazioni da parte dei dipendenti del Settore Manutenzione Urbana, durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, circa condotte di illegalità che possano arrecare danno all'ente;
- **Circa la Misura M7: Adozione patto di integrità e monitoraggio sulle clausole ex art. 1456 c.c.** questo Settore ha predisposto, per bandi di gara, i protocolli di legalità / patti di integrità dando atto, negli stessi che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituiscono causa di esclusione dalla gara. I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
- In riferimento alla **Misura M9:** La dotazione organica del Settore è assolutamente inadeguata per carenza di professionalità specifiche e sotto dimensionata numericamente e, pertanto, non consente di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione

Tutte le misure su indicate hanno consentito al sottoscritto Dirigente del Settore Manutenzione Urbana di evitare il rischio del rilascio, in violazione delle normative, di tutti i provvedimenti di competenza dello stesso Settore.

IL DIRIGENTE

Ing. Giuseppe MONTEMURRO

