

COMUNE DI MATERA

Settore Gestione del Territorio

Servizio Urbanistica

PROT. N. 48000

Addì 6 LUG 2017

Risp. n. 68/Gab-161/Gab.

Al Responsabile PTPCT
Avv. Enrica Onorati
SEDE

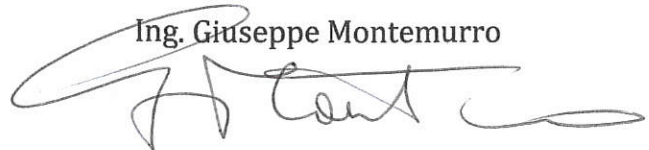
Alla Cabina di Regia
Dr.ssa Mariarita Iaculli
SEDE

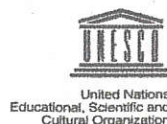
OGGETTO: PTPCT 2017-2019 . Art. 2 commi 2 e 4 ed art. 4 – Istituzione Cabina di Regia –
Art. 10 Attività di monitoraggio

A riscontro delle note sopraemarginate di cui in oggetto, si trasmette, in allegato alla presente, il report sullo stato di attuazione della disciplina anticorruzione relativo al 1[^] semestre 2017.

IL DIRIGENTE

Ing. Giuseppe Montemurro





**COMUNE DI MATERA
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA**

REPORT SEMESTRALE UFFICIO URBANISTICA

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 Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica sono stati individuati i seguenti procedimenti:

- Rilascio dei permessi di costruire,
- Rilascio delle autorizzazioni alle insegne e impianti pubblicitari,
- Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche,
- Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica,
- Verifica delle autocertificazioni private CILA, SCIA e SCA.

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 M5:** formazione delle commissioni di gara;
 - ✓ **Misura M6:** tutela del segnalatore autonomo;
 - ✓ **Misura M9:** rotazione del personale addetto alle aree di rischio.
- In riferimento alla misura di mitigazione del rischio M1-M2, il Servizio Urbanistica è in fase di avanzato stato di informatizzazione dei procedimenti oggetto di monitoraggio, in quanto sia le richieste che il rilascio dei provvedimenti avviene in maniera informatizzata, già dal 10 giugno 2014. In quest'ultimo semestre è stata ulteriormente perfezionata la protocollazione informatica, mediante la procedura automatizzata delle istanze trasmesse via PEC allo sportello SUD E Matera, direttamente all'interno del nuovo Portale Telematico del Comune di Matera. Inoltre in questo semestre nei termini fissati dalla legge (30 giugno 2017), si è assolto all'obbligo di pubblicazione sul SUD E di Matera della Modulistica Unificata e standardizzata in materia di attività edilizia SCIA, CILA, SCA inizio e fine lavori. Infine, è stata predisposta ed approvata la delibera di giunta Comunale n. 340 del 26 giugno 2017, con la quale si è stabilito di utilizzare le procedure informatiche predisposte dalla società Paesit s.r.l., al fine di consentire il rilascio del Certificato di Destinazione

Urbanistica in forma automatizzata nonché di far pubblicare sul sito web istituzionale del Comune di Matera il Portale Cartografico, ai fini della visibilità ed accessibilità della normativa urbanistica che disciplina l'intero territorio comunale, a tutti gli utenti.

- In relazione alla misura di mitigazione del rischio **M3**: -dichiarazione dei conflitti di interesse, l'Ufficio ha proceduto ad acquisire dai contratti di consulenza 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 verrà inserita in tutti i procedimenti sopra elencati.
- Circa la **Misura M5**: formazioni delle commissioni di gara, il servizio urbanistica non ha provveduto ad espletare gare in cui vi fosse la necessità di insediare una formale Commissione esterna. Tuttavia nell'ambito della misura di mitigazione del rischio di emanazione delle autorizzazioni paesaggistiche in accordi collusivi, attraverso l'espletamento di formale avviso pubblico, l'ufficio ha istruito le domande pervenute per la nomina della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio, per l'esercizio della delega di cui all'art. 7 della legge regionale n. 50/1993, al fine di consentire la rotazione dei suoi componenti esterni.
- Con riguardo alla **Misura M6**: tutela del segnalatore autonomo, all'interno della Piattaforma del Sude, sono già presenti (come stabilito in contratto), un pulsante di guida immediata con cui l'utente può usufruire della funzione di guida intelligente, ricevendo le informazioni ricercate in base alla pagina utilizzata e allo stato della sua pratica, inoltre, sono state installati un forum e una chat, per poter effettuare qualunque tipo di segnalazione ritenuta rilevante, ai fini dello svolgimento dei procedimenti amministrativi in cui si è coinvolti.
- In riferimento alla **Misura M9**: rotazione del personale addetto alle aree di rischio, oltre alla rotazione del funzionario titolare di Posizione Organizzativa del Servizio di Edilizia privata, si è provveduto per la prima volta in questo semestre, anche alla rotazione della delega dirigenziale alla firma di alcuni atti: Certificati di destinazione Urbanistica, Attestazioni Varie, fra il titolare di Posizione Organizzativa Tecnico e il titolare di Posizione Organizzativa Amministrativo, attribuendo per rotazione, anche a quest'ultimo, le deleghe alla firma dei CDU e delle Attestazioni Varie.

Tutte le misure su indicate hanno consentito al sottoscritto dirigente del Servizio Urbanistica, in continuità al lavoro già svolto dal precedente dirigente, di evitare il rischio del rilascio, in violazione della normativa di settore, dei permessi di costruire, delle autorizzazioni alle insegne e impianti pubblicitari e dei certificati di destinazione urbanistica.

Mentre l'istruttoria delle domande pervenute per la nomina della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio, per l'esercizio della delega di cui all'art. 7 della legge regionale n. 50/1993, consentirà di evitare il rischio di emanazione delle autorizzazioni paesaggistiche in accordi collusivi.

IL DIRIGENTE

Ing. Giuseppe MONTEMURRO

