

COMUNE DI MATERA

Settore OPERE PUBBLICHE

Ufficio del Dirigente

Prot. n° 4567

Matera 17/01/18

- Al Dirigente Responsabile
Prevenzione e Corruzione
Avv. Enrica Onorati

- All' Organismo Interno di Valutazione

- Alla Cabina di Regia
Capo di Gabinetto
Dott.ssa Mariarita Iaculli

- Al Sindaco
Avv. Raffaello De Ruggieri

- Al Segretario Generale
Dott.ssa Maria Angela Ettore

Sede

OGGETTO: P.T.P.C.T. art. 4 ter – REPORT 2° Semestre 2017- Adempimenti -

Con delibera di Giunta Comunale n° 25 del 30-1-2017 è stato approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 – 2019 e la griglia degli adempimenti in materia di trasparenza e mappatura dei procedimenti con la specificazione degli adempimenti dei Dirigenti e delle Posizione Organizzative.

Il Settore Opere Pubbliche del quale lo scrivente ha la direzione, come già comunicato con nota prot.46431 del 30/06/2017 (trasmissione report 1° semestre 2017), non ha, al suo interno, personale con attribuzione di Posizione Organizzativa e pertanto, alla presente non è allegato alcun report semestrale ai sensi dell'art. 4 bis lett.a).

In merito alle Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e specifiche da osservare, previste all'art. 8 del P.T.P.C.T. ed alle Azioni da intraprendere nell'anno 2017 si relaziona quanto di seguito.

M1) – Misura relativa alla Trasparenza.

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera Anac 1310/2016 si è

provveduto alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente di ogni atto di competenza del Settore soggetto a tale adempimento così come previsto dal D.lgs. n° 33/2013 e dal D.Lgs. n. 97/2016.

In particolare per i processi di competenza con ponderazione rischio Medio/Alto:

- delibera di Giunta Comunale di ADOZIONE del programma triennale dei LL.PP.
- delibera di Consiglio Comunale di APPROVAZIONE del Programma triennale dei LL.PP.
- delibere di Giunta Comunale di approvazione dei progetti preliminari inseriti nell'Elenco Annuale 2017 dei LL.PP.
- Delibere di Giunta Comunale di ADOZIONE delle variazioni all'elenco annuale 2017;
- Delibere di Consiglio Comunale di APPROVAZIONE della variazione all'elenco annuale 2017;
- bandi di gara per procedure ordinarie ad evidenza pubblica
- Pubblicazione, entro due giorni, dei risultati di gara relativi alle ammissioni ed esclusioni dei partecipanti
- Post informazione dei risultati di gara
- Aggiornamento tempestivo nella sottosezione "Consulenti e Collaboratori" dei titolari di incarichi di progettazione affidati, con pubblicazione del curriculum e della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi
- Aggiornamento tempestivo degli affidamenti lavori, servizi e forniture, di qualsiasi importo, nella sottosezione "Bandi di Gara e Contratti"
- Pubblicazione dell'Elenco aggiornato degli Operatori Economici e dei Professionisti

M2) Misura relativa alla informatizzazione dei processi e monitoraggio dei termini procedurali

L'organigramma del Settore Opere Pubbliche, fino ad ottobre 2017, comprendeva il Servizio Sassi che, nella competenza dell'edilizia privata, era disgiunto dal Servizio Urbanistica. Fino allo scorso mese di marzo l'informatizzazione delle pratiche di edilizia privata, attraverso il Sistema SUDE, era unico per entrambi i servizi Urbanistica e Sassi facenti capo a Dirigenti diversi creando così interferenze che rallentavano la conclusione del procedimento e ne impedivano il controllo in quanto la postazione centrale era ascrivita al Servizio Urbanistica. In merito lo scrivente ha provveduto a scomporre la postazione informatizzata ed ora opera in autonomia e controlla la tracciabilità dell'intero processo amministrativo.

M3) Misura relativa alla dichiarazione connessa al conflitto di interessi

In linea generale, ogni dipendente, nello scorso mese di febbraio, ha sottoscritto la propria dichiarazione di insussistenza del conflitto di interesse rispetto alle mansioni attribuite, regolarmente trasmesse al Responsabile P.T.P.C.T in data 14-2-2017 , prot. n° 10464.

In particolare con nota prot. 42651 del 16-6-2017, trasmessa anche al Responsabile P.T.P.C.T. ed alla Cabina di Regia, lo scrivente ha disposto obbligatoriamente ai R.U.P. ed al

personale tecnico ed amministrativo, in attuazione dell'art. 1, comma 9, lett.e) della legge 190/2012 ed art. 6 bis della legge 241/90, l'inserimento in determina e nella proposta all'Organo Politico, della seguente clausola di stile: " *il sottoscritto Responsabile del Procedimento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza*", con obbligo di comunicare ogni eventuale modifica relativa al mutamento della situazione di conflitto di interesse anche se avvenuta al termine del procedimento. Tale dichiarazione viene resa, in determina e nella proposta dell'Organo Politico, anche dal Dirigente.

Per gli affidamenti diretti di incarichi di progettazione e di esecuzione lavori ai sensi dell'art. 36 lett.a) del D.Lgs. n° 50/2016 e succ., vengono rigorosamente osservati i principi di rotazione e parità di trattamento attingendo di volta in volta dagli elenchi sempre aperti degli Operatori Economici (professionisti ed imprese) debitamente pubblicati ed aggiornati in Amministrazione Trasparente. **Per le procedure negoziate, a rotazione, vengono selezionati, da parte dei RUP, gruppi di ditte da invitare.**

Ogni R.U.P. di riferimento dell'intervento in appalto, dichiara nella determina di affidamento, di aver effettuato la verifica dei requisiti dichiarati dall'Impresa.

Vengono osservate le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture dettate dal D.Lgs. n° 50/2016 e succ. in rapporto alle soglie ed alle tipologie.

Nei lavori in corso, i sub-appalti autorizzati previa verifica dei requisiti del sub-appaltatore, rispettano le dichiarazioni rese dalle Imprese nella documentazione di gara, sotto la propria responsabilità amministrativa e penale.

M4) Misura relativa alle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità, alla verifica di veridicità nelle ipotesi di conferimento degli incarichi.

Nei casi di conferimento di qualsiasi incarico in cui è prevista la dichiarazione di inconferibilità ed incompatibilità, le stessa viene richiesta al soggetto interessato e verificata attraverso acquisizione di apposita certificazione presso gli Enti preposti.

M5) Misura relativa alla formazione di commissioni di gara, di aggiudicazione, di concorso.

L'Ufficio impronta la selezione dei commissari secondo legislazione vigente. Fra la documentazione da rendere obbligatoriamente da parte dei commissari è prevista l'autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative previste dalla normativa.

Pertanto, ai membri di commissione costituite nell'anno 2017, è stata chiesta apposita certificazione circa l'assenza delle cause ostative di cui all'art.35/bis del D.Lgs. n.165/2001.

Gli acquisti di tutte le forniture avvengono con procedure effettuate con MEPA.

M6) Misura relativa alla tutela del segnalatore anonimo.

Non sono pervenute segnalazioni da parte del Responsabile del P.C.T. Qualora dovessero intervenire sarà garantita la tutela del dipendente secondo le disposizione del R.P.C.T.

M7) Adozione patto di integrità e monitoraggio clause ex art. 1456 c.c.

Ai fini del rafforzamento delle misure anticorruzione, giusta quanto previsto dalla presente Misura, lo scrivente ha predisposto lo schema di Patto d'Integrità approvato dall'Ente con delibera di Giunta Comunale n° 346 del 21-6-2017.

Con nota Prot. 46055 del 29-6-2017 la citata delibera unitamente al Patto di Integrità, è stata trasmessa, oltre al Responsabile P.T.P.C.T. ed alla Cabina di Regia, a tutti i R.U.P. ed al personale amministrativo. Con la nota è stato disposto, con decorrenza immediata, che il patto d'Integrità deve obbligatoriamente costituire, in ogni bando di gara, parte essenziale della documentazione da sottoscrivere da parte dell'Impresa con la clausola di salvaguardia che la mancata sottoscrizione per accettazione dà luogo all'esclusione dalla gara ovvero alla risoluzione del contratto in caso di violazione dei contenuti del "Patto". In seguito all'aggiudicazione, il Patto d'Integrità, debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria e firmato dallo scrivente deve essere allegato al contratto di appalto.

Nel secondo semestre non sono previste ulteriori azioni da intraprendere.

M8) Misura strategica relativa alla formazione in materia di anticorruzione, trasparenza ed appalti.

Le azioni da intraprendere nell'anno 2017 per la presente Misura appartengono ad altro Dirigente.

M9) Rotazione del personale addetto alle aree di rischio.

Le azioni da intraprendere nell'anno 2017 per la presente Misura appartengono ad altro Dirigente.

La dotazione organica del Settore Opere Pubbliche in diretto rapporto a tutte le attività tecnico – amministrative in atto non consente alcuna rotazione per il personale addetto all'assolvimento di processi che nella griglia del P.T.P.C.T. hanno una ponderazione rischio "Alto". I R.U.P. in organico per tutti gli interventi programmati ed in corso sono solo 5 (cinque). Nell'impossibilità dell'attuazione della rotazione interna al settore lo scrivente comunque adotta ogni misura di controllo diretto compreso i quotidiani sopralluoghi nei cantieri per l'accertamento delle esecuzioni dei lavori e del contratto nel rispetto della normativa.

Per quanto attiene la rotazione del personale dell'Ente interessato dal Decreto prot.n.251/Gab del 09/10/2017, lo scrivente ha dato attuazione.

Tutto ciò premesso, l'allegato 3) del P.T.P.C.T. riportante la griglia dei processi, della ponderazione rischio e delle Misure preventive da introdurre, individua dal n° 146 al n° 160 i processi di competenza di questo Settore Opere Pubbliche con le corrispondenti Misure da adottare e rispettare. Come sopra riportato, sono state osservate e rispettate tutte le Misure ed adottati provvedimenti per i processi a ponderazione rischio "Alto".

IL DIRIGENTE
Ing. Sante LOMURNO

