



Comune di Matera
Settore Gestione del Territorio – Servizio Sassi
Servizio Gestione Amministrativa Beni Patrimonio Comunale

UFFICIO del DIRIGENTE

Prot. n. **3URB/8**

Addi 31/01/2018

Rif. Prot. n. **9/Gab** del 10/01/2018

→
Al Responsabile PTPCT
Avv. Enrica Onorati

SEDE

Alla Cabina di Regia
Dott.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 della nota sopra emarginata di cui in oggetto, si trasmette, in allegato alla presente, il report sullo stato di attuazione della disciplina anticorruzione relativo al 2° Semestre 2017.

Il Dirigente

Ing. Felice Viceconte



Comune di Matera

Settore Gestione del Territorio – Servizio Sassi
Servizio Gestione Amministrativa Beni Patrimonio Comunale

UFFICIO del DIRIGENTE

REPORT SEMESTRALE – 2° SEMESTRE

Come già relazionato, per il 1° Semestre, dal precedente Dirigente del Settore Gestione del Territorio, 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, Dott.ssa IACULLI Mariarita, per essere, altresì, pubblicata sul sito web comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Si fa presente che lo scrivente Dirigente del Settore Gestione del Territorio – Ing. Felice Viceconte - è in servizio presso il Comune di Matera con Contratto a Tempo Determinato dalla fine del mese di ottobre 2017.

Il Settore Gestione del Territorio comprende i Servizi Urbanistica, Patrimonio, Sassi, CED, SUAP e Trasporti

Nell'ambito della mappatura nel Settore Gestione del Territorio, per i vari Servizi, sono stati individuati i seguenti procedimenti:

A - Servizio Urbanistica

- 128 - Rilascio dei Permessi di Costruire
- 129 - Rilascio delle Autorizzazione alle insegne e impianti pubblicitari
- 130 - Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche
- 131 - Rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica
- 132 - Verifica delle autocertificazioni private CILA, SCIA e SCA

B - Servizio Patrimonio

C – Servizio Sassi

Il Servizio Sassi, fino alla fine di ottobre 2017 faceva capo al Settore Opere Pubbliche, il cui Dirigente, successivamente al mese di marzo 2017, ha scomposto la postazione informatizzata delle pratiche di edilizia privata che, attraverso il sistema SUDÉ, 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 ascritta al Servizio Urbanistica. La scomposizione della postazione informatizzata ha consentito di operare in autonomia con controllo della tracciabilità dell'intero processo amministrativo.

Negli ultimi due mesi dell'anno 2017, anche se il Servizio Sassi è stato riassegnato al Settore Gestione del Territorio, si è continuato ad operare con lo stesso metodo, anche se i 2 Servizi



Comune di Matera

Settore Gestione del Territorio – Servizio Sassi
Servizio Gestione Amministrativa Beni Patrimonio Comunale

UFFICIO del DIRIGENTE

Urbanistica e Sassi facevano ora capo allo stesso Dirigente, in attesa di valutazioni in merito, anche nella considerazione che i “Sassi” – Patrimonio UNESCO, sono soggetti a specifica normativa.

Inoltre n. 2 dipendenti del Servizio sono stati trasferiti ad altro Settore (Lavori Pubblici e Patrimonio).

D – Servizio CED

- 97 - Acquisizione di Beni e Servizi di importo inferiore alla Soglia Comunitaria
- 98 - Affidamento di servizi informatici e forniture comunali

E – Servizio SUAP e Trasporti

- 133 - Rilascio Autorizzazioni Commercio areaa pubbliche Tipo A
- 134 - Rilascio Autorizzazioni Commercio areaa pubbliche Tipo B
- 135 - Rilascio delle Autorizzazioni Manifestazioni Temporanee, Fiere, Feste e Mercati
- 136 - Vendita Prodotti Agricoli diretto, Coltivatori: apertura, sub ingresso, variazioni
- 137 - Agriturismo e Turismo Rurale
- 138 - Esercizi di Vicinato: avvio, sub ingresso, ampliamento/riduzione superficie di vendita, trasferimento sede
- 139 - Vendita quotidiani e periodici: nuova apertura, sub ingresso, trasferimento, variazione di superficie
- 140 - Medie Strutture: apertura, trasferimento di sede, ampliamento del settore merceologico
- 141 - Impianti stradali/carburanti: apertura, collaudo
- 142 - Strutture Ricettive: apertura di Alberghi, B&B, affittacamere, strutture extralberghiere
- 143 - Rilascio delle Autorizzazioni Manifestazioni Temporanee, Fiere, Feste e Mercati
- 144 - Noleggio con conducente – taxi: rilascio licenza previo bando pubblico
- 145 - Noleggio con Conducente

In particolare, i su indicati procedimenti sono quasi tutti stati classificati a MEDIO RISCHIO, ad eccezione dei procedimenti n. 97 – 98 – 133 e 134 che sono classificati a BASSO RISCHIO e le misure preventive previste, da introdurre ai fini della mitigazione del rischio anticorruzione, sono state per tutti 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;
- Misura M7: Redazione di un patto di integrità in fase di approvazione (per i soli procedimenti n. 97 e 98)



Comune di Matera

Settore Gestione del Territorio – Servizio Sassi
Servizio Gestione Amministrativa Beni Patrimonio Comunale

UFFICIO del DIRIGENTE

1. In riferimento alla misura di mitigazione del rischio M1-M2, per il Servizio Urbanistica è continuata la fase di avanzato dello 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. Nel semestre precedente era stata ulteriormente perfezionata la protocollazione informatica, mediante la procedura automatizzata delle istanze trasmesse via PEC allo sportello SUdE Matera, direttamente all'interno del nuovo Portale Telematico del Comune di Matera. Inoltre nei termini fissati dalla legge (30 giugno 2017), si è assolto all'obbligo di pubblicazione sul SUdE 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.

Nel 2° Semestre si è proseguito l'iter per l'utilizzazione delle procedure informatiche al fine di consentire il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica in forma automatizzata, per la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Matera del Portale Cartografico Comunale nonché per il perfezionamento del collegamento automatico del SUdE al Sistema SIS della Regione Basilicata per il deposito e l'iter amministrativo delle pratiche sismiche.

Nel 2° Semestre gli accessi agli atti sono stati in n. di 54 tutti regolarmente evasi.

Come per il 1° Semestre, anche relativamente al 2° Semestre per il Servizio CED non risultano specifiche azioni da intraprendere di competenza del Servizio.

Per la Misura M1, come per il 1° Semestre, anche relativamente al 2° Semestre per il Servizio SUAP e Trasporti non risultano specifiche azioni da intraprendere di competenza del Servizio. Riguardo alla Misura M2, è operativa l'informatizzazione dei processi attraverso la gestione del Sito www.impresainungiorno.gov.it che contiene le informazioni sui procedimenti SUAP-Trasporti e la modulistica occorrente (in formato esclusivamente digitale), nell'ambito del Portale del sito web Comunale.

2. In relazione alla misura di mitigazione del rischio **M3**: -dichiarazione dei conflitti di interesse, come per il 1° Semestre, anche relativamente al 2° Semestre, il Servizio Urbanistica 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.

Relativamente al 2° Semestre, per il Servizio CED si è continuato a procedere come per



Comune di Matera

Settore Gestione del Territorio – Servizio Sassi
Servizio Gestione Amministrativa Beni Patrimonio Comunale

UFFICIO del DIRIGENTE

il 1° Semestre.

Relativamente al 2° Semestre, per il Servizio SUAP e Trasporti si è continuato a procedere come per il 1° Semestre.

3. Circa la **Misura M5**: formazioni delle commissioni di gara, anche per il 2° Semestre, il servizio urbanistica non ha provveduto ad espletare gare in cui vi fosse la necessità di insediare una formale Commissione esterna.

Relativamente al 2° Semestre, per il Servizio CED si è continuato a procedere come per il 1° Semestre.

Relativamente al 2° Semestre, per il Servizio SUAP e Trasporti si è continuato a procedere come per il 1° Semestre.

4. Con riguardo alla **Misura M6**: tutela del segnalatore autonomo, all'interno della Piattaforma del SUD, 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, risultano già 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.

Come per il 1° Semestre, anche relativamente al 2° Semestre per il Servizio CED non risultano specifiche azioni da intraprendere di competenza del Servizio.

Come per il 1° Semestre, anche relativamente al 2° Semestre per il Servizio SUAP e Trasporti non risultano specifiche azioni da intraprendere di competenza del Servizio.

5. In riferimento alla **Misura M9**: già nel 1° Semestre si era provveduto alla rotazione del funzionario titolare di Posizione Organizzativa del Servizio di Edilizia Privata, oltre 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.

Nel 2° Semestre n. 2 dipendenti (n. 1 P.O. e n. 1 Cat. D2) del Servizio in esame sono stati trasferiti ad altro Settore (Lavori Pubblici ed Ambiente) e sostituiti con altri n. 2 dipendenti provenienti da altri Settori (n. 1 P.O. e n. 1 Cat. C1) e dalla fine di ottobre si è insediato lo scrivente Dirigente, che ha assunto temporaneamente tutte le deleghe alla firma degli atti.



Comune di Matera

Settore Gestione del Territorio – Servizio Sassi
Servizio Gestione Amministrativa Beni Patrimonio Comunale

UFFICIO del DIRIGENTE

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.

Come per il 1° Semestre, anche relativamente al 2° Semestre per il Servizio CED non risultano specifiche azioni da intraprendere di competenza del Servizio.

Per quanto attiene agli adempimenti relativi alla sezione del Sito Web dell'Ente "Amministrazione Trasparente" del Comune, il Servizio CED ha continuato, come per il 1° Semestre, alle pubblicazioni prescritte per legge.

Come per il 1° Semestre, anche relativamente al 2° Semestre per il Servizio SUAP e Trasporti non risultano specifiche azioni da intraprendere di competenza del Servizio.

Per quanto attiene agli adempimenti relativi alla sezione del Sito Web dell'Ente "Amministrazione Trasparente" del Comune, il Servizio SUAP e Trasporti ha continuato, come per il 1° Semestre, alle pubblicazioni prescritte per legge.

Per quanto tutto sopra riportato, risultano assicurate le misure preventive del rischio individuate per i processi mappati di competenza di questo Settore Gestione del Territorio, oltre che adempiuti gli obblighi relativi alla trasparenza

Il Dirigente


Ing. Felice Viceconte