



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Edilizia Privata e rapporti con le Imprese
Servizio Edilizia Privata

Negrar, 17/11/2017

Al Responsabile per la prevenzione della Corruzione
Segretario Comunale
sede

Oggetto: Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019.
Trasmissione reportistica.

Conformemente a quanto previsto dal Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, e come richiesto con nota del 14/11/2017 prot. 26785 si trasmettono in allegato i report per quanto di competenza.

Allegati:

- Report di cui all'Allegato B al PTPC 2017/2019;
- Report di cui all'Allegato C al PTPC 2017/2019;
- Monitoraggio e vigilanza sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono Distinti Saluti.

Il Responsabile
Edilizia Privata e rapporti Imprese
(Geom. Massimo Fumaneri)



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Damiano Peretti

Comune di Negrar

Via Francia, 4 - 37024 Negrar (Vr) Area di Line Gestione del Territorio - Servizio Attività Economiche

Tel. 045-6011753 e-mail protocollo@pec.comunenegrar.it web www.comunenegrar.it C.F. e P. Iva 00251080230

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
ANNO 2017**

Reportistica annuale

Area di Line Gestione del Territorio

Settore Edilizia Privata e rapporti con le
Imprese

Servizio Edilizia Privata, SUAP e Servizio
Attività Produttive

Indicare per le attività a rischio afferenti il settore di competenza i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione:

ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE DAL 01/01/2017 AL 17/11/2017

	Attività di competenza	Descrizione sintetica attività sottoposte a verifica	Quantificazione	Livello di valutazione del rischio	Procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico
1	Attività oggetto di autorizzazione o concessione	Procedimento relativo al rilascio di Permessi di Costruire e Permessi di Costruire in sanatoria; Procedimento relativo al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche in merito alla verifica di conformità edilizia.	10 Domande di Permessi di Costruire/ Permessi di Costruire in sanatoria; 183 Domande di Autoriz. BB.AA. e Accertamento di compatibilità paesaggistica (parte relativa alla verifica di conformità edilizia ed urbanistica delle opere)	Alto	0
2	Attività del Servizio Edilizia Privata	Procedimento relativo alla SCIA, CILA e Agibilità; Procedimento relativo all'idoneità alloggio	148 SCIA 165 CILA 63 Istanze di Agibilità 34 istanze di verifica idoneità alloggio	Alto	0
3	Condomo edilizio	Rilascio Permesso di Costruire in sanatoria	2 condoni rilasciati	Alto	0
4	Controllo edilizio	Procedimento relativo alla verifica della conformità edilizia con sopralluogo.	10 esposti/segnalazioni pervenute 10 sopralluoghi eseguiti 0 ordinanze di demolizione emesse	Alto	0
5	Attività Sportello Attività Produttive	Procedimento relativo alle domande di autorizzazione e SCIA pervenute al portale SUAP; Procedimento relativo alle feste e sagre.	119 Autorizzazioni/SCIA 16 istanze relative a feste e manifestazioni di cui 2 pervenute in forma cartacea	Alto	0

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2017 dal 01/01/2017 al 17/11/2017 Reportistica annuale		Area di Line Gestione del Territorio Settore Edilizia Privata e rapporti con le Imprese Servizio Edilizia Privata, SUAP
Edilizia Privata		
<i>Procedimenti</i>	<i>Misure di prevenzione</i>	<i>Dati di reportistica annuale</i>
Permessi di Costruire, SCIA, CILA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze; 2. Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione; 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio; 4. Acquisizione della dichiarazione antimafia; 5. Verifica della legittimità della richiesta di concessione se la stessa è inerente ad un ambito di lottizzazione o piano attuativo e/o convenzione. 	Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, su: <ul style="list-style-type: none"> - Numero delle istanze non pervenute mediante PEC 1 - Numero casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate 0 - Numero casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati 0
Pratiche edilizia in sanatoria (Permessi di Costruire, SCIA, CILA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze; 2. Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione; 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio; 4. Acquisizione della dichiarazione antimafia; 5. Verifica della legittimità della richiesta di concessione se la stessa è inerente ad un ambito di lottizzazione o piano attuativo e/o convenzione. 	Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, su: <ul style="list-style-type: none"> - Numero delle istanze non pervenute mediante PEC 0 - Numero casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate 0 - Numero casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati 0
Repressione abusi edilizi, accertamento infrazioni, riscossione sanzioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione; 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio; 3. Adozione di un sistema informatico per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'infrazione; 4. Adozione di procedure standardizzate. 	Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, su: <ul style="list-style-type: none"> - Numero delle istanze non pervenute mediante PEC 8 - Numero casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate 0 - Numero casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati 0

Il Responsabile di Procedimento Massimo Fumaneri dichiara rispetto alle attività e ai procedimenti a rischio del settore/servizio di appartenenza, di:

- ✓ di aver verificato, sulla base dei dati disponibili, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

Esito:

Sono state riscontrare 26 istanze con relazione di parentela o affinità fino al secondo grado tra dipendenti del Servizio Edilizia Privata, SUAP e soggetti coinvolti con istanze di parte presentate all'Ufficio.

I dipendenti interessati da tale relazione di parentela o affinità sono stati esclusi da ogni fase del procedimento di tali istanze.

- di NON aver verificato, sulla base dei dati disponibili, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

Motivazione: _____



PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2017 dal 01/01/2017 al 17/11/2017 <i>Reportistica annuale</i>		Area di Line Gestione del Territorio Settore Edilizia Privata e rapporti con le Imprese Servizio Attività Produttive
Attività Produttive		
Procedimenti	Misure di prevenzione	Dati di reportistica annuale
Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 – ex art. 5 D.P.R. n. 447/1998)	1) Adozione di procedure standardizzate; 2) Utilizzo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze; 3) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio; 4) Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura del Responsabile SUAP - in ogni caso almeno 20 giorni prima dell'eventuale attivazione della conferenza di servizi, di una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa la ricorrenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di variante semplificata richiesta dal privato; 5) Elenco delle iniziative produttive approvate in variante, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente con l'indicazione: - Tipologia dell'intervento e ditta proponente - Data di presentazione dell'istanza - Data di attivazione della conferenza dei servizi - Estremi di pubblicazione e deposito progetto approvato in conferenza - Estremi deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione - Convenzione sottoscritta	Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, su: - Numero delle istanze non pervenute mediante PEC 0 - Avvenuta pubblicazione dell'elenco delle iniziative produttive approvate in variante 0
Autorizzazioni commerciali	1) Adozione di procedure standardizzate; 2) Utilizzo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze; 3) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio; 4) Verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto di concessione.	Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Procedimento al Responsabile prevenzione, sul numero delle autorizzazioni commerciali adottate: 119 Autorizzazioni/SCIA pervenute esclusivamente attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it con comunicazioni unicamente tramite PEC.

Il Responsabile di Procedimento Massimo Fumaneri dichiara rispetto alle attività e ai procedimenti a rischio del settore/servizio di appartenenza, di:

- di aver verificato, sulla base dei dati disponibili, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

Esito:

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado tra dipendenti del Servizio Attività Produttive e soggetti coinvolti con istanze di parte presentate all'Ufficio.

- di NON aver verificato, sulla base dei dati disponibili, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i Titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

Motivazione: _____





COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA (Periodo dal 01/01/2017 al 15/11/2017)			
Sezioni	Sottosezione	Atti inseriti	Quantificazione
Disposizioni generali	Oneri informativi per cittadini e imprese	Scadenziario Cittadini Scadenziario Imprese	2
Organizzazione			
Consulenti e collaboratori			
Personale			
Elenchi Semestrali		Elenco Permessi di Costruire rilasciati	2
Bandi di concorso			
Performance			
Enti controllati			
Attività e procedimenti			
Provvedimenti	Provvedimenti Organi indirizzo politico	Delibere/ Ordinanze	2
	Provvedimenti Dirigenti	Permessi di Costruire/Autorizzazioni Ordinanze/Determine	184
Controlli sulle imprese			
Bandi di gara e contratti			
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici			
Bilanci			
Beni immobili e gestione patrimonio			
Controlli e rilievi sull'amministrazione			
Servizi erogati			
Pagamenti dell'amministrazione			
Opere pubbliche			
Pianificazione e Governo del Territorio			
Informazioni ambientali			
Interventi straordinari e di emergenza			
Altri contenuti - Corruzione			
Altri contenuti - Accesso civico			
Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati			
Altri contenuti - Dati ulteriori			

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Damiano Peretti

Comune di Negrar

Via Francia, 4 - 37024 Negrar (Vr) Area di Line Gestione del Territorio - Servizio Attività Economiche

Tel. 045-6011753 e-mail protocollo@pec.comunenegrar.it web www.comunenegrar.it C.F. e P. Iva 00251080230