

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO TECNICO

RELAZIONE ANNUALE EX ART. 10, COMMA 3
DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNI 2014 –
2015 - 2016

R.U.P. Geom. Rossella Ardu
Anno di Riferimento: 2014

Data: 13 Gennaio 2015	Il Responsabile del Procedimento Geom. Rossella Ardu
-----------------------	---

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 16/12/2013 si approvava il Codice Comportamento dei Dipendenti;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2014 veniva approvato il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2014 – 2015 – 2016;
- Che l'art. 10, comma 3 del Piano triennale per la Prevenzione della corruzione prevede che *“I responsabili del procedimento relazionano annualmente (o ogni qualvolta ne vengano richiesti), al Responsabile di area/settore in merito al rispetto dei tempi procedurali indicando, per ciascun procedimento per il quale detti termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.*
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 08/05/2014 si approvavano gli obiettivi 2014 e si stabiliva quale obiettivo di performance organizzativo, l'Attuazione e Rispetto del Piano anticorruzione;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, Passiu Antonello, la sottoscritta è stata nominata RUP del settore Edilizia Privata e Urbanistica;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. J. Pierino Porru, la sottoscritta è stata nominata RUP del settore Manutenzioni, limitatamente ai seguenti procedimenti:
 1. Servizio Manutenzione impianti di riscaldamento
 2. Servizio Manutenzione Impianto illuminazione pubblica
 3. Servizio Manutenzione verde pubblico
 4. Servizi cimiteriali
 5. Servizio Controllo/Revisione periodica estintori
 6. Istruttoria istanze di manomissione suolo pubblico
 7. Fornitura carburanti
 8. Gestione rapporti con enti erogatori di servizi (ENEL, TELECOM, Abbanoa ecc.)
 9. Servizio smaltimento rifiuti (accertamento disservizi, consegne calendari ecc.)
 10. Servizio gestione automezzi
 11. Servizio emungimento acqua pozzo funtanabella
 12. Fornitura aggiornamento toponomastica
 13. Fornitura gasolio impianto riscaldamento municipio
- Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. J. Pierino Porru, la sottoscritta è stata nominata RUP per la fornitura di

gasolio per l'impianto di riscaldamento relativo alla scuola primaria;

- Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, Passiu Antonello, la sottoscritta è stata nominata RUP per la gestione dei contributi ex L.R. 29/98;
- Con decreto sindacale n. 2 del 05/01/2011 la sottoscritta è stata nominata RUP dei lavori inerenti il Restauro della chiesetta di Sant'Antonio Abate e dei lavori di Manutenzione straordinaria Strada San'Antonio Ruinas – Ollasta Usellus;
- Con decreto sindacale n. 3 del 18/01/2012 la sottoscritta è stata nominata RUP dei lavori inerenti la Realizzazione di un'area a verde nella via Argiolas e di un'area parcheggio nella via Serralonga;
- Con deliberazione n. 41 del 19/06/2014, la Giunta Comunale ha provveduto all'aggiornamento della costituzione ufficio espropriazioni e ha stabilito che il responsabile del procedimento della singola procedura espropriativa, coincide con il RUP dell'opera richiedente l'esproprio;

Tutto ciò premesso, la presente relazione si riferisce al monitoraggio dei tempi procedurali per l'anno 2014, relativamente ai procedimenti di cui alle premesse, avviati nel 2014.

Seguono le schede riepilogative suddivise per settore di appartenenza.

SCHEDA N. 1 – SETTORE EDILIZIA PRIVATA

TERMINI PREVISTI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 60 Giorni dalla richiesta, eventualmente interrotti per una sola volta per il periodo di presentazione delle integrazioni o acquisizione pareri sovracomunali.

N. Pratica	Data presentazione	Data Avvio procedimento	Integrazioni		Istruttoria RUP	Richiesta Autorizzazione paesaggistica		Parere Commissione edilizia		Emissione Provvedimento Finale	Motivi del mancato rispetto dei termini
			Richiesta	Presentazione		Richiesta	Rilascio	Richiesta	Rilascio		
P.E. 345	03/03/2014	****	26/03/2014	In attesa	27/03/2014	26/03/2014	16/07/2014	26/03/2014	03/04/2014	Non emesso in attesa delle integrazioni	
P.E. 346	31/03/2014	****	****	****	01/04/2014	****	****	****	****	Pratica respinta nota del 01/04/2014	
P.E. 347	16/06/2014	18/06/2014	****	****	19/06/2014	****	****	19/06/2014	14/10/2014 *	21/10/2014	Il mancato rispetto dei termini è dovuto alla mancata informazione all'ufficio sulla soppressione della C. Edilizia
P.E. 348	09/06/2014	23/06/2014	****	****	19/06/2014	****	****	19/06/2014	14/10/2014 *	21/10/2014	Il mancato rispetto dei termini è dovuto alla mancata informazione all'ufficio sulla soppressione della C. Edilizia
P.E. 349	25/06/2014	17/07/2014	10/07/2014	22/10/2014	03/09/2014	03/09/2014	In attesa	03/09/2014	14/10/2014 *	Non emesso in attesa di aut. Paesaggistica	Al momento i termini risultano sospesi in attesa dell'autorizzazione paesaggistica
P.E. 350	16/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	01/09/2014	02/09/2014	****	****	02/09/2014	14/10/2014 *	21/10/2014	
P.E. 351	20/08/2014	03/09/2014	15/10/2014	In attesa	03/09/2014	****	****	03/09/2014	14/10/2014 *	Non emesso in attesa delle integrazioni	Il mancato rispetto dei termini è dovuto al fatto che la pratica è stata trasmessa a questo ufficio in data 03/09/2014
P.E. 352	08/09/2014	16/09/2014	19/09/2014	26/09/2014	19/09/2014	22/09/2014	In attesa	19/09/2014	14/10/2014 *	Non emesso in attesa di aut. Paesaggistica	Al momento i termini risultano sospesi in attesa dell'autorizzazione paesaggistica
P.E. 353	30/06/2014	26/09/2014	24/09/2014	06/10/2014	24/09/2014	****	*****	24/09/2014	14/10/2014 *	21/10/2014	Il mancato rispetto dei termini è dovuto al fatto che la pratica è stata trasmessa a

											questo ufficio in data 23/09/2014
P.E. 354	26/09/2014	****	29/09/2014	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	In attesa	01/10/2014	14/10/2014 *	Non emesso in attesa di aut. Paesaggistica	
P.E. 355	20/11/2014	27/11/2014	25/11/2014	03/10/2014	****	11/12/2014	In attesa	****	****	****	
Cert. Agib. 1	22/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	11/06/2014	13/06/2014	****	****	****	****	18/06/2014	

* La data non si riferisce al rilascio del parere prescritto, ma alla nota del segretario comunale nella quale ordina di procedere in assenza di parere della Commissione Edilizia in quanto soppressa.

SCHEDA N. 2 – SETTORE URBANISTICA

TERMINI PREVISTI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 30 giorni dalla presentazione della fattura eventualmente interrotti per il periodo di acquisizione documentazione

Pratica	fattura		Acquisizione Documentazione		Istruttoria RUP	Provvedimento finale		Motivi del mancato rispetto dei termini
	presentazione	Trasmissione al RUP	Richiesta	Presentazione		Emissione	Esecutività	
Adeguamento Piano Particolareggiato al centro matrice - Assoggettabilita' alla VAS	18/12/2013	18/12/2014	****	****	****	22/01/2014	27/01/2014	
Indagine compatibilità idraulica del territorio	09/05/2014	09/05/2014	03/06/2014	10/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	
Certif. destinazione urbanistica n. 1	24/09/2014	24/04/2014	****	****	****	29/04/2014	****	

N.B. I tempi del procedimento non comprendono il tempo intercorso tra l'esecutività del provvedimento finale e l'emissione del mandato in quanto non di competenza di questo ufficio

SCHEDA N. 3 – SETTORE MANUTENZIONI

TERMINI PREVISTI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 30 giorni dalla presentazione della fattura e/o istanza eventualmente interrotti per il periodo di acquisizione documentazione

Pratica	fattura/istanza		Acquisizione Documentazione		Istruttoria RUP	Provvedimento finale		Motivi del mancato rispetto dei termini
	presentazione	Trasmissione al RUP	Richiesta	Presentazione		Emissione	Esecutività	
Manutenzione impianti di riscaldamento	24/01/2014	24/01/2014	****	****	****	05/02/014	17/02/2014	
Manutenzione impianto illuminazione pubblica	11/07/2014	11/07/2014	****	****	15/07/2014	15/07/2014	22/07/2014	
Controllo periodico estintori 1^ Sem. 2014 2^ Sem. 2014	18/02/2014 18/08/2014	**** 03/09/2014	**** ****	**** ****	**** 05/09/2014	27/03/2014 17/09/2014	03/04/2014 17/09/2014	Rup Passiu Antonello
Fornitura lampade illum. Pubblica	07/11/2014	07/11/2014	10/11/2014	18/11/2014	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	
Fornitura gasolio Comune	06/10/2014	06/10/2014	07/10/2014	07/11/2014	10/11/2014	11/11/2014	In attesa	Mancata sottoscrizione del provvedimento finale da parte dei responsabili
Fornitura gasolio Scuola	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	17/12/2014	18/12/2014	22/12/2014	23/12/2014	
Fornitura carburante Fiat BRAVO								
Gennaio - Aprile	23/05/2014	03/09/2014	****	****	19/09/2014	22/09/2014	In attesa	Ritardo trasmissione fattura al RUP e Mancata sottoscrizione prov. finale
Marzo	23/05/2014	03/09/2014	****	****	09/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	Ritardo trasmissione della fattura al RUP
Maggio	27/11/2014	27/11/2014	****	****	05/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	
Giugno – Luglio - Ottobre	27/11/2014	27/11/2014	****	****	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	
Settembre	17/10/2014	17/10/2014	****	****	20/10/2014	20/10/2014	03/11/2014	
Novembre	17/12/2014	17/12/2014	****	****	18/12/2014	22/12/2014	23/12/2014	Difficoltà a reperire un buono di consegna
Servizi cimiteriali e manutenzione verde pubblico								
Gennaio – Febbraio - Marzo	30/04/2014	****	05/05/2014	09/05/2014	****	12/05/2014	12/05/2014	
Aprile - Maggio	26/06/2014	****	****	****	11/07/2014	15/07/2014	21/07/2014	
Giugno – Luglio - Agosto	02/09/2014	02/09/2014	05/09/2014	11/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	
Aggiornamento toponomastica								
Acconto fattura	18/11/2014	18/11/2014	****	****	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	

Saldo fattura	18/11/2014	18/11/2014	****	****				Procedimento sospeso in attesa sottoscriz. Determina rettifica impegno
Svincolo Cauzione	23/12/2014	07/01/2015	****	****	12/01/2015	Competenza servizio contabile		
Certificato esecuzione servizio	23/12/2014	07/01/2015	****	****	****	12/01/2014	****	

N.B. I tempi del procedimento non comprendono il tempo intercorso tra l'esecutività del provvedimento finale e l'emissione del mandato in quanto non di competenza di questo ufficio

SCHEDA N. 4 – CONTRIBUTI EX L.R. 29/98

TERMINI PREVISTI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 30 giorni dalla presentazione della fattura e/o istanza eventualmente interrotti per il periodo di acquisizione documentazione

Pratica	fattura/istanza		Acquisizione Documentazione		Istruttoria RUP	Provvedimento finale		Motivi del mancato rispetto dei termini
	presentazione	Trasmissione al RUP	Richiesta	Presentazione		Emissione	Esecutività	
Cuccu Narciso	18/06/2014	18/06/2014	****	****	15/07/2014	15/07/2014	21/07/2014	Ritardo sottoscrizione parere contabile
Fanari Ugo	14/11/2014	14/11/2014	****	****	21/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	

N.B. I tempi del procedimento non comprendono il tempo intercorso tra l'esecutività del provvedimento finale e l'emissione del mandato in quanto non di competenza di questo ufficio

SCHEDA N. 5 – SETTORE OPERE PUBBLICHE

TERMINI PREVISTI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:

Comunicazione di aggiudicazione alle ditte partecipanti: entro 5 giorni dall'aggiudicazione

Pubblicazione avviso pubblico di aggiudicazione: 45 giorni dall'aggiudicazione

Stipula del contratto: tra il 36 e 60 giorno dall'aggiudicazione

Consegna lavori: entro 45 giorni dalla stipula del contratto

Pagamento fatture o istanze varie: 30 giorni dalla presentazione della fattura/istanza eventualmente interrotti per il periodo di acquisizione documentazione

Sottoscrizione atti di contabilità finale: 30 giorni dall'istruttoria del RUP

Relazione riservata del RUP: 60 giorni dalla sottoscrizione degli atti di contabilità finale

Emissione C.R.E.: 3 mesi dall'ultimazione lavori

Pratica	fattura/istanza		Acquisizione Documentazione		Istruttoria RUP	Provvedimento finale		Motivi del mancato rispetto dei termini
	presentazione	Trasmissione al RUP	Richiesta	Presentazione		Emissione	Esecutività	
RESTAURO CHIESETTA SANT'ANTONIO A.								
Liquidazione 2^ SAL	04/12/2013	04/12/2013	04/12/2014	20/12/2014	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	
Liquidazione 3^ SAL	21/03/2014	21/03/2014	****	****	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	
Liquidazione acconto incentivo	****	****	****	****	24/03/2014	07/07/2014	07/07/2014	Il precedente responsabile del servizio (Passiu Antonello) non ha adottato il provvedimento finale
Liquidazione saldo incentivo	****	****	****	****	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	
Liquidazione Onorari D.L. al 3^ SAL	21/03/2014	21/03/2014	06/05/2014	11/06/2014	18/06/2014	15/07/2014	21/07/2014	Incongruenze nel calcolo della parcella, ritardo nella emissione del provvedimento finale e mancato rispetto dei termini per parere contabile
Liquidazione Onorari D.L. - saldo	18/07/2014	18/07/2014	****	****	14/08/2014	02/09/2014	02/09/2014	Il pagamento è rimasto sospeso in attesa dell'approvazione degli atti di contabilità finale e CRE
Relazione RUP sul conto finale	Presentazione contabilità finale 18/07/2014		****	****	12/08/2014	****	****	
Certificato regolare esecuzione	Fine lavori 22/03/2014		****	****	****	17/07/2014	****	In fase di accertamento dell'ultimazione dei lavori sono stati attribuiti all'impresa 60 gg per opere di dettaglio, ciò ha fatto traslare i termini per il CRE
Approvazione atti di contabilità finale e CRE	18/07/2014	18/07/2014	21/07/2014	24/07/2014	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	
Liquidazione stato finale	24/07/2014	24/07/2014	21/07/2014	24/07/2014	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SANT'ANTONIO RUINAS OLLASTA USELLUS

Liquidazione 2^ SAL	07/01/2014	07/01/2014	****	****	07/01/2014	07/01/2014	08/01/2014	
Liquidazione onorari DL, red. perizia e Coordinamento sicurezza	18/06/2014	18/06/2014	****	****	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	
Liquidazione acconto incentivo	****	****	****	****	13/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	
Liquidazione acconto incentivo	****	****	****	****	28/08/2014	02/09/2014	In attesa	Mancata sottoscrizione del provvedimento finale da parte dei responsabili
Approvazione perizia assestamento finale	05/05/2014	05/05/2012	****	****	07/05/2014	07/05/2014	11/06/2014	Sottoscrizione del provvedimento finale da parte del Resp. Uff. contabile in ritardo (35 giorni contro i 3 previsti dal regolamento)
Relazione RUP sul conto finale	Presentazione contabilità finale 05/05/2014		****	****	10/06/2014	****	****	
Certificato regolare esecuzione	Fine lavori 10/02/2014		****	****	****	30/05/2014	****	In fase di accertamento dell'ultimazione dei lavori sono stati attribuiti all'impresa 45 gg per opere di dettaglio, ciò ha fatto traslare i termini per il CRE
Approvazione atti contabilità finale e CRE	05/05/2014	05/05/2014	Avviso ai creditori		11/06/2014	11/06/2014	13/06/2014	
			07/05/2014	06/06/2014				
Liquidazione stato finale	19/05/2014	19/05/2014	07/05/2014	27/05/2014	11/06/2014	11/06/2014	13/06/2014	
REALIZZAZIONE AREA A VERDE NELLA VIA ARGIOLAS								
Aggiudicazione gara d'appalto	****	****	****	****	08/01/2014	08/01/2014	27/01/2014	Sottoscrizione del provvedimento finale da parte del Resp. Uff. contabile in ritardo (29 giorni contro i 3 previsti dal regolamento)
Trasmissione comunicazione di aggiudicazione a ditte partecipanti	****	****	****	****	28/01/2014	****	****	Il ritardo di cui al punto precedente ha determinato il conseguente ritardo nella trasmissione della presente comunicazione
Pubblicazione avviso aggiudicazione	****	****	****	****	28/01/2014	Data pubblicazione 29/01/2014	****	
Stipula contratto d'appalto	****	****	****	****	20/03/2014	08/07/2014	****	Mancata sottoscrizione del contratto da parte del precedente responsabile del servizio (Passiu Anronello)
Consegna lavori	****	****	****	****	10/07/2014	21/08/2014	****	
Liquidazione 1^ SAL	19/11/2014	19/11/2014	20/11/2014	24/11/2014	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	
Concessione proroga	12/11/2014	12/11/2014	****	****	14/11/2014	17/11/2014	17/11/2014	

N.B. I tempi del procedimento non comprendono il tempo intercorso tra l'esecutività del provvedimento finale e l'emissione del mandato in quanto non di competenza di questo ufficio

