

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI ORISTANO

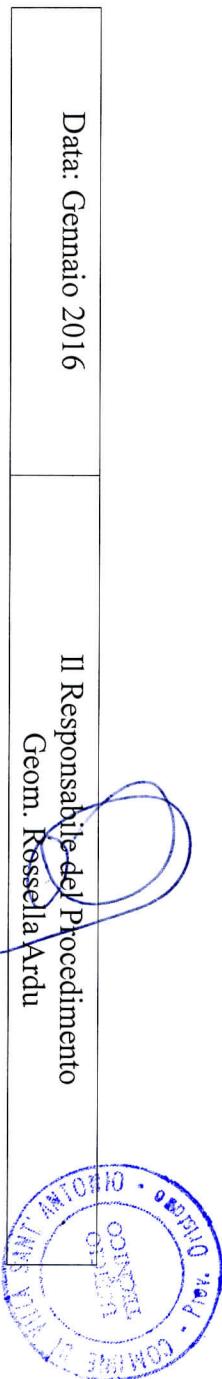
UFFICIO TECNICO

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: 2015

Data: Gennaio 2016

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. 39 del 14/04/2015 si approvavano gli obiettivi 2015 e si stabiliva quale obiettivo di performance organizzativo, l'Attuazione e Rispetto del Piano anticorruzione;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 27/11/2015 si modificavano parzialmente gli obiettivi 2015 e si confermava quale obiettivo di performance organizzativo, l'Attuazione e Rispetto del Piano anticorruzione;
- Con decreto del sindaco n. 4 del 15/06/2015, rettificato con decreto n. 7 del 23/06/2015, la sottoscritta veniva nominata Responsabile del Servizio Tecnico e contabile;
- Non avendo nell'Ufficio Tecnico personale che possa svolgere funzioni di RUP, tutti i procedimenti rimangono in capo alla sottoscritta;

Tutto ciò premesso, la presente relazione si riferisce al monitoraggio dei tempi procedurali per l'anno 2015, relativamente ai procedimenti avviati nel 2015.

Seguono le schede riepilogative suddivise per settore di appartenenza.

SCHEDE N. 1 – SETTORE EDILIZIA PRIVATA

N. Pratica Edilizia	Data presentazio ne	Data Avvio procedimento	Integrazioni		Istruttoria RUP	Richiesta Autorizzazione paesaggistica	Emissione Provvedimen to Finale	TEMPI DEL PROCEDIMENTO (GG)		Motivi del mancato rispetto dei termini				
			Richiesta	Presentazione				PREVISTI	EFFETTIVI					
356	18/02/15	02/03/15	27/02/15	13/04/15	14/04/15	***	***	14/04/15	30 gg	11 gg	**			
357	11/03/15	***	***	***	***	***	***	16/03/15	30 gg	5 gg	**			
358	13/03/15	02/04/15	15/04/15	23/04/15	24/04/15	***	***	27/04/15	30 gg	6 gg	**			
359	08/06/15	30/06/15	***	***	15/07/15	***	***	Non previsto	30 gg	37 gg	Per eccessiva mole di lavoro			
360	10/08/15	20/08/15	***	***	20/08/15	***	***	Non previsto	30 gg	10 gg	***			
361	31/08/15	21/10/15	***	***	21/10/15	***	***	Non previsto	30 gg	51 gg	Per eccessiva mole di lavoro			
362	18/11/15	29/02/16	***	***	25/05/16	29/02/16	16/05/16	Non previsto	30 gg	112 gg	Le scadenze di fine anno non hanno consentito di analizzare prima la pratica			
363	21/12/15	29/02/16	***	***	29/02/15	***	***	Non previsto	30 gg	70 gg	Le scadenze di fine anno non hanno consentito di analizzare prima la pratica			

N.B. I tempi previsti sono interrotti per il periodo intercorso tra la richiesta di integrazioni e la presentazione delle stesse e/o il tempo intercorrente per l'acquisizione di eventuali pareri sovra comunali.

SCHEDA N. 2 – SETTORE URBANISTICA

Pratica	Istanza	Richiesta documentazione integrativa		Istruttoria RUP	Provvedimento finale		Tempi procedimento	Motivi del mancato rispetto dei termini
		Richiesta	Presentazione		Previsto	Effettivo		
Certificato destinazione Urbanistica n. 1	13/02/15	***	***	17/02/15	17/02/15	30 gg	4 gg	*****
Certificato destinazione Urbanistica n. 2	06/07/15	***	***	09/07/15	09/07/15	30 gg	3 gg	*****
Certificato destinazione Urbanistica n. 3	17/07/15	***	***	17/07/15	17/07/15	30 gg	0 gg	*****
Certificato destinazione Urbanistica n. 4	12/11/15	***	***	12/11/15	12/11/15	30 gg	0 gg	*****

SCHEMA N. 3 – SETTORE MANUTENZIONI

Pratica	Presentazione fattura/istanza		Acquisizione Documentazione Richiesta	Presentazione	Istruttoria RUP	Provvedimento finale	Tempi procedimento		Motivi del mancato rispetto dei termini
							Previsti	Effettivi	
Manutenzione impianti di illuminazione pubblica 1^ semestre 2 ^ semestre	28/10/2015 non presentata	*** ***		*** ***	*** ***	11/11/2015 ***	30 gg ***	15 gg ***	
Controllo periodico estintori 1^ Sem. 2015 2^ Sem. 2015	15/07/2015 07/09/2015	*** ***		*** ***	*** ***	22/07/2015 01/10/2015	30 gg 30 gg	7 gg 24 gg	
Fornitura gasolio impianti termici	11/11/2015	***		***	***	27/11/2015	30 gg	16 gg	
Fornitura carburante Fiat BRAVO Maggio 2015 Luglio 2015 Novembre 2015	03/06/2015 04/08/2015 02/12/2015	*** *** ***		*** *** ***	*** *** ***	23/06/2015 02/09/2015 09/12/2015	30 gg 30 gg 30 gg	20 gg 29 gg 7 gg	
Servizi Ambientali	27/07/2015	***		***	***	21/08/2015	30 gg	25 gg	
Sostituzione apertura cimitero	02/12/2015	***		***	***	21/12/2015	30 gg	19 gg	
Riparazione infissi scuola	19/10/2015	***		***	***	11/11/2015	30 gg	23 gg	
Riparazione pozetto	01/07/2015	***		***	***	22/07/2015	30 gg	21 gg	
Manutenzione manti erbosi	28/01/2015	***		***	***	11/02/2015	30 gg	26 gg	
Manutenzione infissi edificio scolastico	18/11/2015	07/12/2015	13/01/2016	***	13/01/2016	30 gg	19 gg		
Riparazione PC Ufficio contabile	17/12/2015	***		***	***	14/01/2016	30 gg	28 gg	
Fornitura software cost. fondo	11/12/2015	***		***	***	14/01/2016	30 gg	34 gg	Problematiche tecniche dovute al cambio dell'anno finanziario

N.B.

- I tempi rimangono interrotti nel periodo intercorso tra la richiesta e la ricezione di eventuali integrazioni
- 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
approvazione C.R.E. o collaudo : 60 giorni dal ricevimento
Pagamento rata di saldo: 90 giorni dalla data del C.R.E. o collaudo

Sub - procedimento	Presentazione fattura/istanza o decorrenza	Acquisizione Documentazione	Istruttoria RUP	Provvedimento finale/data fine	Tempi procedimento		Motivi del mancato rispetto dei termini
					Previsto	Effettivo	
COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIE SANT'ANTONIO ABATE, CENTRO E ARGOLAS (BANDO BIDDAS 2008)							
Stipula contratto	22/12/2014	***	***	20/07/2015	60 gg dalla aggiudicazione	210 gg	I Responsabili del Servizio precedenti non hanno provveduto alla stipula pur non essendoci alcuna causa ostativa
Consegna dei lavori	20/07/2015	***	***	07/09/2015	45 dalla stipula contratto	49 gg	Motivi tecnici condivisi con la ditta
Proroga	24/12/2015	***	***	15/02/2016	30 gg	53 gg	Ecceziva mole di lavoro
1^ SAL	21/12/2015	***	***	14/01/2015	30 gg	24 gg	

REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO NELLA VIA ARGOLAS

Istruttoria contabilità finale	02/03/2015	***	***	02/03/2015	***	30 gg	0 gg
Sottoscrizione contabilità finale e presentazione documentazione	02/03/2015	02/03/2015	20/03/2015	***	***	30 gg	18 gg
Certificato regolare esecuzione	19/12/2014	***	***	02/03/2015	90 gg	73 gg	
Approvazione C.R.E.	02/03/2015	***	***	13/04/2015	60 gg	42 gg	
Liquidazione rata di saldo	02/03/2016	***	***	13/04/2015	90 gg	42 gg	
Liquidazione onorari D. Lavori	08/07/2015	***	***	16/10/2015	30 gg	100 gg	Ecceziva mole di lavoro
RILASCIO CERTIFICATI ESECUZIONE LAVORI							
Riqualificazione via Serralonga	18/05/2015	***	***	14/10/2015	30 gg	149 gg	Istanza trasmessa al RUP che ha cessato il servizio al 31/05/2015 che non vi ha provveduto e non lo ha lasciato in evidenza, pertanto è stato rilasciato a seguito di sollecito in data 13/10/2015

SCHEDA N. 6 – UFFICIO ESPROPRIAZIONI

TERMINI PREVISTI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:

Condivisione indennità: 30 giorni dalla notifica dell'elenco dei beni da esproprio

Residenziale documentazione riguardante la proprietà del bene. 00 giorni dalla convocazione dell'interrogatorio Ordini di raccolto indamitato da me il 30 gennaio 1911. D. A. S. d'interrogatorio, 30-1-1911.

1. **What is the primary purpose of the study?**