



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Dpr 3/8/1998

Provincia di Latina

il 12.06.2017

C.A.P. 04026 MINTURNO
Tel. 0771-6608251 Fax 0771-6608252
Cod.Fisc. 81003430592 - P.IVA 0097053 059 8
E - MAIL: ufficiocopie@comune.minturno.it
PEC: segretariogenerale.minturno@pec.it

Il Segretario Generale

Al Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico

Arch. A.D'Angelo

SEDE

Oggetto: attuazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Monitoraggio sul rispetto della separazione tra Responsabile del Servizio e responsabile del procedimento.

Si invita la SV ad indicare in relazione ai Servizi in attribuzione i responsabili del procedimento individuati con atto formale.

Si invita inoltre a trasmettere atti a campione da cui si evidenzia la scissione dei processi decisionali.

Si invita infine la SV a relazionare sulle misure specifiche adottate o da adottare nei Servizi di competenza con riferimento a quanto previsto nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il Segretario Generale nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione

Avv. Franca Sparagna

U
COMUNE DI MINTURNO
COMUNE DI MINTURNO
Protocollo N. 0014896/2017 del 12/06/2017

Attività di controllo (Piano triennale di prevenzione della corruzione)

- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento (che ben può essere il responsabile del servizio) e responsabile dell'atto (mediante controllo su atti scelti a mezzo di campionamento);
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, attraverso meccanismo di sorteggio a campione;
- Relazione annuale del Responsabile di Servizio rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano;
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012;
- Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento;
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo pec del Comune.
- **Misure specifiche** con riferimento ai processi / procedimenti in materia di **governo del territorio**:
 - (rilascio pratiche edilizie)
 - assegnazione istruttoria a diversi responsabili del procedimento.
 - (variante specifica al piano regolatore generale)
 - verifica che lo staff incaricato della redazione del piano sia interdisciplinare;
 - verifica assenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse in capo agli appartenenti ai gruppi di lavoro;
 - (redazione piano regolatore)
 - Preventiva individuazione di obiettivi generali del piano e delle scelte pianificatorie (ampia partecipazione di cittadini, associazioni etc), promozione indirizzi su forme di diffusione e di partecipazione pubblica;
 - (pubblicazione piano-approvazione piano)
 - Specifica attestazione avvenuta pubblicità;
 - Verifica rispetto obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/2013 ;
 - pubblicazione criteri generali che saranno utilizzati in sede istruttoria per valutazione delle osservazioni.
 - motivazione puntuale accoglimento osservazioni con particolare riferimento agli impatti nel contesto ambientale , paesaggistico e culturale.
 - (Pianificazione attuativa)
 - Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari anche con personale interno appartenente a uffici diversi.
 - (convenzioni urbanistiche/calcolo oneri)
 - Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interessi.
 - Attuazione calendario incontri con soggetti attuatori e relative verbalizzazioni.
 - Richiesta presentazione piano economico finanziario che consenta di verificare non solo la fattibilità dell'intero programma di interventi ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti a carico dei privati.
 - Acquisizione di informazioni dirette a verificare l'affidabilità di privati promotori (certificato casellario giudiziale, certificati camera di commercio, bilanci depositati, referenze bancarie, casellario giudiziale)
 - (individuazione opere di urbanizzazione)
 - Individuazione delle opere da realizzare a cura del Responsabile Lavori pubblici.
 - Specifica motivazione in ordine alla necessità di far realizzare direttamente dal privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria.
 - Calcolo valore delle opere da scomputare avvalendosi di prezziari regionali.
 - Istruttoria affidata a personale di uffici diversi dell'Ente o a personale di altri enti locali.
 - Previsione di garanzie in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi.
 - (cessione aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria – versamento importo alternativo alla cessione diretta delle aree)
 - Verifica che la cessione delle aree per standard sia determinata con riferimento alle previsioni normative ed al progetto urbano delineato dal piano, e sia coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi convenzionati , mentre tempi e modalità sono stabiliti nella convenzione.
 - Individuazione di un responsabile della cessione delle aree che curi la corretta individuazione e quantificazione e che richieda un piano di caratterizzazione nella previsione di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica.
 - Monitoraggio tempi e adempimenti connessi all'acquisizione gratuita delle aree.
 - Pagamento contestuale alla stipula della convenzione della eventuale monetizzazione.
 - (esecuzione di opere di urbanizzazione)
 - Costituzione struttura interna composta da dipendenti che verifichi la correttezza dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in convenzione.
 - Accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate qualora l'esecuzione sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire ovvero comunicazione delle imprese utilizzate da parte del soggetto attuatore anche laddove la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge.
 - Verifica cronoprogramma dei lavori e loro conformità ai tempi previsti in convenzione
 - Nomina collaudatore esterno con oneri a carico del privato attuatore.
 - Previsione divieto di rilascio titolo abilitativo per parti di intervento non ancora attuate
 - (calcolo contributo di costruzione)
 - Verifica osservanza divieto di svolgere attività esterne al territorio in cui si svolge l'attività pubblica.