



COMUNE DI ZERMEGHEDO

Provincia di Vicenza

Al Responsabile della
prevenzione della corruzione

OGGETTO: Report di monitoraggio semestrale previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione – PTPC e dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - PTI. Secondo¹ semestre anno 2017².

Conformemente a quanto previsto dalla parte III, paragrafi 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11, del PTPC e dal paragrafo 4.3 del PTI, la sottoscritta Mazzocco rag. Leila, responsabile di area amministrativa³, **ATTESTA** che nel secondo⁴ semestre dell'anno 2017⁵:

4.6. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti

a) sono⁶ stati rispettati i termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, come risulta dalla tabella seguente:

Tipo di procedimento	Termine massimo di conclusione del procedimento	Numero di procedimenti conclusi	Tempi medi di conclusione dei procedimenti (giorni)
Autorizzazioni per manifestazioni varie (sagre e fiere)	60 giorni	1	15
Comunicazione svolgimento manifestazioni di sorte locale (pesca beneficenza, lotteria locale)	30 giorni	0	==
Spettacoli viaggiatori (licenze registrazione e assegnazione codici identificativi)	60 giorni	0	==
Comunicazione attività accessorie (intrattenimenti musicali ecc.) all'interno di locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande L.R. 29/2007	30 giorni	1	3
autorizzazioni per intrattenimenti musicali/spettacoli in aree esterne di pubblici esercizi	30 giorni	0	==
noleggio veicoli con conducente : rilascio nuove autorizzazioni	90 giorni	0	==
noleggio veicoli con conducente: subingressi, cambio auto, variazione di	60 giorni	0	==

¹ Specificare primo o secondo semestre.

² Indicare l'anno.

³ Specificare l'area di competenza.

⁴ Vedi nota 1.

⁵ Vedi nota 2.

⁶ Scegliere l'opzione.

residenza o rimessa			
noleggio di autobus con conducente- autorizzazione, aggiornamento autorizzazioni	60 giorni	0	==
SCIA noleggio veicoli senza conducente	60 giorni	0	==
autorizzazione macellazione suini	30 giorni	0	==
rilascio certificazioni/dichiarazioni varie servizio commercio	30 giorni	0	==
accesso agli atti attività produttive/commercio	30 giorni	0	==
Rilascio autorizzazione impianti distribuzione carburanti ad uso privati	90 giorni	0	==
Procedimento di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune (D.P.R. n.223/1989)	45 giorni dalla data del protocollo dell'istanza	27	8
Procedimento di iscrizione all'A.I.R.E.	30 giorni dalla data del protocollo dell'istanza	5	2
Procedimento di cambio di indirizzo all'interno del Comune (D.P.R. n.223/1989)	45 giorni dalla data del protocollo dell'istanza	3	15
Procedimento di cambio indirizzo A.I.R.E.	30 giorni dalla data del protocollo dell'istanza	3	0
Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune (D.P.R. n.223/1989)	2 giorni lavorativi dalla data del protocollo del modello APR/4	24	1
Procedimento di cancellazione anagrafica di cittadino italiano a seguito di emigrazione all'estero: iscrizione A.I.R.E. (D.P.R. n.223/1989)	45 giorni dalla data del protocollo dell'istanza	0	==
Procedimento di cancellazione dall'A.I.R.E.	30 giorni dalla data del protocollo dell'istanza	2	0
Procedimento di cancellazione per irreperibilità (D.P.R. n.223/1989)	1 anno dal primo accertamento	6	1 anno
Procedimento di cancellazione di cittadino extracomunitario per mancata presentazione permesso di soggiorno (D.P.R. n.223/1989)	60 giorni dopo la scadenza del termine di 6 mesi dalla data di scadenza del permesso	0	==
Procedimento per il rilascio di attestazioni di regolarità del soggiorno a cittadini dell'UE (D.Lgs. N.30/2007 e s.m.)	30 giorni	0	==
Procedimento per il rilascio carta d'identità (D.P.R. n.223/1989)	immediato	87	0
Procedimento per il rilascio di certificati, autenticazioni di copie e documenti e autenticazioni di firma - rilascio certificati ed estratti di stato civile (D.P.R. n.223/1989 e D.P.R. n.396/2000) richiesti allo sportello	Immediato	218	0
Procedimento per il rilascio di certificati, autenticazioni di copie e documenti e autenticazioni di firma - rilascio certificati ed estratti di stato civile (D.P.R. n.223/1989 e D.P.R. n.396/2000) e informazioni anagrafiche richiesti con altri mezzi	6 giorni	72	1

Procedimento per il rilascio, rinnovo, aggiornamento e duplicato della tessera elettorale	immediato per il rinnovo, aggiornamento e duplicato; contestuale all'iscrizione per il rilascio.	24	0
Procedimento di aggiornamento dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale	contestuale all'approvazione del verbale C.E.C. di iscrizione e cancellazione all'albo Entro il 15 gennaio viene depositato in comune l'albo aggiornato.	0	==
Procedimento di nomina degli scrutatori in occasione di comizi elettorali	Contestuale all'approvazione del verbale C.E.C. di nomina degli scrutatori	1	0
Procedimento di aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio elettorale	contestuale all'approvazione del verbale elettorale di iscrizione all'albo (novembre di ciascun anno). Tra la fine di ottobre e il mese di gennaio si inoltrano alla Corte d'Appello le proposte di iscrizione e cancellazione. Il termine di conclusione è subordinato alle decisioni della Corte d'Appello.	1	0
Procedimento di aggiornamento dell'albo dei giudici popolari	Il procedimento si svolge nell'arco di un biennio e si conclude entro la fine di ciascun anno dispari	2	0
Procedimento per consentire l'esercizio del voto assistito	immediato	0	==
Procedimento per le pubblicazioni di matrimonio	30 giorni	1	0
Procedimento di trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio religioso	5 giorni dalla richiesta	3	0
Procedimento di trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio civile celebrato in altri comuni	5 giorni dalla richiesta	1	0
Procedimento per matrimoni civili	Dopo le pubblicazioni, il procedimento viene concluso in tempo reale	1	0
Procedimento per la concessione della cittadinanza italiana	30 giorni dalla data di ricevimento del decreto; 180 giorni per il riconoscimento "jure sanguinis"	12	18
Procedimento per il ricevimento delle denunce di morte	il ricevimento è immediato, il resto degli adempimenti entro 15 giorni	4	0
Procedimento di trascrizione atti di morte da altri comuni o dall'estero	il ricevimento è immediato, il resto degli adempimenti entro 15 giorni	6	0
Procedimento per il ricevimento delle denunce di nascita	il ricevimento è immediato, il resto degli adempimenti entro 15 giorni	4	0
Procedimento per la trascrizione di atti e provvedimenti formati all'estero	il ricevimento è immediato, il resto degli adempimenti entro 15 giorni	11	5
Procedimento per il cambiamento di nome o cognome (D.P.R. 369/2000, D.M. 27/02/01, D.P.R. 54/2012)	30 giorni dalla ricezione del decreto prefettizio	0	==
Accesso informale e formale agli atti amministrativi (art.1 e art.22 legge 241/1990; art.10 D.Lgs.267/2000; D.P.R. n.184/2006; Statuto comunale: Regolamento di accesso agli atti)	Accesso informale: immediato; Accesso formale: 30 giorni	0	==
Concessione di loculi o cellette ossario (titolo III regolamento comunale di Polizia mortuaria)	30 giorni dalla data di versamento del canone di concessione	0	==
Concessione di tombe di famiglia (art.824 codice civile; titolo III regolamento)	120 giorni dalla data di versamento del canone di concessione	0	==

comunale di Polizia mortuaria)			
Pubblicazione all'albo delle deliberazioni della Giunta comunale (art.124 D.Lgs.267/2000; art.32 legge 69/2009)	10 giorni dall'adozione delle deliberazioni	11	12
Pubblicazione all'albo delle deliberazioni del Consiglio comunale (art.124 D.Lgs.267/2000; art.32 legge 69/2009)	15 giorni dall'adozione delle deliberazioni	7	12
Pubblicazione all'albo delle determinazioni dirigenziali (art.124 D.Lgs.267/2000; ex sentenza Cons. Stato 15/03/2006, n.1370; art.32 legge 69/2009)	30 giorni dal ricevimento dell'originale sottoscritto	37	7
Svincolo delle cauzioni relative agli atti pubblici e/o alle procedure di gara svolte dall'ufficio segreteria (art.75 c.9 e art.113 c.3 del D.Lgs.163/2006)	30 giorni	0	==
Retrocessione di cellette ossario, loculi e tombe di famiglia (titolo III regolamento comunale di Polizia mortuaria)	30 giorni dalla richiesta di retrocessione (salvo la necessità di procedere con variazione di bilancio)	0	==
Denuncia di infortunio sul lavoro (art.54 D.P.R. n.1124/1965)	7 giorni dalla data di protocollo della denuncia di infortunio	0	==
Stipula di atti pubblici (conseguenti da appalti, aste, atti jure privatorum...)	60 giorni dall'aggiudicazione definitiva / assunzione della necessaria documentazione	0	==
Notifiche di verbali (legge n.689/1981)	120 giorni dalla trasmissione del rapporto ex art.17 della legge 689/1981	0	==
Rimborso per pagamenti non dovuti	60 giorni dalla presentazione della richiesta	6	60
Rimborsi	180 giorni dalla richiesta dell'interessato	1	95
Avvisi di accertamento	60 giorni dall'avvio del procedimento d'ufficio	28	45
Ricorsi (controdeduzioni)	60 giorni dall'istanza dell'interessato	0	==
Annullamento o rettifica avvisi di accertamento in sede di autotutela	60 giorni dall'istanza dell'interessato	0	==

4.7. Monitoraggio dell'attività contrattuale

a) sono stati stipulati i seguenti contratti sopra soglia appaltati con procedura negoziata:

Tipo ed estremi del contratto	Importo del contratto	Provvedimento di affidamento	Motivazione dell'affidamento con procedura negoziata
0			

b) sono stati prorogati o rinnovati i seguenti contratti:

Tipo ed estremi del contratto	Importo del contratto	Provvedimento di proroga/rinnovo	Motivazione della proroga o del rinnovo
0			

c) sono stati oggetto di novazione, addizioni, varianti, penali, risoluzione anticipata i seguenti contratti:

Tipo ed estremi del contratto	Importo del contratto	Provvedimento amministrativo	Evento ⁷ e motivazione
0			

d) sono stati affidati direttamente i seguenti contratti:

Tipo ed estremi del contratto	Importo del contratto	Provvedimento di affidamento	Motivazione dell'affidamento con procedura in economia
0			

4.8. Monitoraggio dei tempi medi dei pagamenti e verifica dell'esistenza di pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto

Provvede il responsabile del servizio finanziario, secondo la tabella in uso all'ufficio.

4.9. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

a) sono state acquisite le dichiarazioni riferite alle fattispecie di cui alla seguente tabella:

Fattispecie ⁸	Dichiarazione ⁹ (acquisita/non acquisita)	Provvedimento amministrativo
0		

b) sono state acquisite le dichiarazioni riferite ai seguenti contratti e accordi:

Contratto/accordo	Dichiarazione ¹⁰ (acquisita/non acquisita)	Provvedimento amministrativo
0		

c) sono state acquisite le dichiarazioni riferite alle seguenti commissioni di concorso o di gara:

Concorso/gara	Commissione	Dichiarazione ¹¹ (acquisita/non acquisita)

⁷ Novazione, addizione, variante, applicazione di penali, risoluzione anticipata.

⁸ Proposta di iniziativa/progetto di partenariato pubblico/privato, proposta contrattuale, proposta di sponsorizzazione, proposta di convenzione o di accordo procedimentale, richiesta di contributo, offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo.

⁹ La dichiarazione deve riguardare l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili di settore dell'ente.

¹⁰ Le dichiarazioni rese preliminarmente dal responsabile di settore e dal contraente privato sono le seguenti: "Il sottoscritto responsabile del settore ..., che nel presente atto rappresenta il Comune di Zermeghedo, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012";

"Il soggetto privato/operatore economico dichiara l'insussistenza di situazioni di lavoro o di rapporti di collaborazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001";

"Il soggetto privato/operatore economico dichiara di essere edotto della circostanza che il presente atto si risolve di diritto in caso di violazione, da parte sua, degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013, e del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali".

0		
---	--	--

4.10. Monitoraggio dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

- i provvedimenti di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono stati adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 48/1992 e successive modificazioni e integrazioni¹².

4.11. Monitoraggio delle procedure di concorso e delle selezioni del personale

- gli atti e i provvedimenti relativi a procedure di concorso e di selezione del personale sono stati adottati nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. 165/2001 e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi¹³.

4.3. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

- i dati, le informazioni e i documenti pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune sono completi e riutilizzabili, e la loro pubblicazione preventiva e/o successiva è avvenuta tempestivamente nel rispetto dei termini prescritti dal paragrafo 4.2 del PTTI.

Zermeghedo, li 09.03.2018

Il responsabile Area Amministrativa
f.to Mazzocco rag. Leila

¹¹ I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono una dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratori ed i responsabili di settore o loro familiari entro il secondo grado.

¹² Tale dichiarazione deve essere resa solo dai responsabili di settore interessati.

¹³ Tale dichiarazione deve essere resa solo dai responsabili di settore interessati.