



Comune di Matera

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la DelG 00416-2017 del 02/08/2017
Avente oggetto:

Aggiornamento del PTPCT 2017 - 2019 al fine di includere nella mappatura dei processi anche quelli del settore "PATRIMONIO".

***Il Dirigente (SETTORE LEGALE) ENRICA MADDALENA ONORATI
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs n. 267/2000.***

Data Parere 31/07/2017

***Il Dirigente
F.to ENRICA MADDALENA ONORATI***

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

Con D. G. C. n. 27 del 30/01/2017 è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019

EVIDENZIATO CHE

L' art 7 del PTPCT 2017- 2019 contempla la possibilità riconosciuta dalla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 di concludere la mappatura dei processi entro novembre 2017; previsione, confermata, tra l' altro nell' art 17 del precitato piano

CONSTATO CHE

In sede di aggiornamento del PTPCT l' Ente ha provveduto a mappare tutti i procedimenti ad eccezione di quelli afferenti al settore del “ patrimonio”

DATO ATTO :

che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

EVIDENZIATO CHE:

non sono necessari pareri di regolarità tecnica trattandosi di atto dovuto da parte dell'Amministrazione

A voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge anche ai fini della immediata eseguibilità

DELIBERA

- 1) Di approvare l' aggiornamento del PTPCT 2017 – 2019 al fine di includere nella mappatura dei processi anche quelli del settore “ patrimonio”
- 2) Di pubblicare la griglia relativa ai precitati procedimenti nella sezione Amministrazione Trasparente “ altri contenuti / corruzione”
- 3) di dare immediata esecutività al presente ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.

Il Sindaco
RAFFAELLO DE RUGGIERI

Il Vice Segretario Generale
DELIA MARIA TOMMASELLI

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi dal 20/09/2017
Matera, li 20/09/2017

Il Funzionario Incaricato
GIANFRANCA GUIDA

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/09/2017, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)

Matera, li 20/09/2017

Il Funzionario Incaricato
GIANFRANCA GUIDA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto in qualità di,
attesta che la presente copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n° DelG 00416-2017,
composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N°82/2005

Matera, li _____

Timbro e Firma dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.



ORIGINALE



COMUNE DI MATERA
Città dei Sassi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. DelG 00416-2017 del Registro Deliberazioni

OGGETTO:

Aggiornamento del PTPCT 2017 - 2019 al fine di includere nella mappatura dei processi anche quelli del settore "PATRIMONIO".

Il giorno 02/08/2017 alle ore 13,00 si è riunita in Matera e nella sede comunale, sotto la presidenza del Sindaco RAFFAELLO DE RUGGIERI, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Sindaco - DE RUGGIERI RAFFAELLO	P
Assessore - TROMBETTA NICOLA	-
Assessore - ACITO VINCENZO	P
Assessore - BOCCHETTA ERNESTO	P
Assessore - CASINO MICHELE	P
Assessore - D'ANTONIO PAOLA	-
Assessore - LIANTONIO MARIANGELA	-
Assessore - POLI BORTONE ADRIANA	-
Assessore - QUINTANO EUSTACHIO	P
Assessore - VIOLETTO ADRIANA	P

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale DELIA MARIA TOMMASELLI

Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA

- Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Settore economico – finanziario / Patrimonio	257	Occupazione temporanea di suolo pubblico	Autorizzazione rilasciata in violazione della normativa di settore	3	3	9	Medio	M1, M2, M3, M6,M8	Avv. Enrica Onorati
	258	Occupazione permanente di suolo e sottosuolo pubblico	Autorizzazione rilasciata in violazione della normativa di settore	3	3	9	Medio	M1, M2, M3, M6,M8	
	259	Trasformazione in diritto di proprietà dei suoli concessi in diritto di superficie alle Cooperative edilizie ed eliminazione del vincolo convenzionale	Indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo / quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	3	3	9	Medio	M1, M2, M3, M6,M8	
	260	Riscatto alloggi ERP	Omessa verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi per il riscatto degli alloggi ERP	3	3	9	Medio	M1, M2, M3, M6,M8	
	261	Gestione utenze	, Gestione limitatamente alla fase di liquidazione della fattura, per cui il rischio si annida nel mancato rispetto dell' ordine cronologico delle fatture liquidate	3	3	9	Medio	M1, M2, M3, M6,M8	

262	Alienazione e valorizzazione immobili comunali	Accordi collusivi volti a vendere il patrimonio immobiliare comunale al di sotto del prezzo di mercato ed in ogni caso tesi a non valorizzarlo	4	3	12	Alto	M1, M2, M3, M6,M8	
263	Gestione amministrativa immobili comunali (fitti, canoni etc)	Mancata riscossione da parte dell' ufficio competente al recupero di somme dovute all' Amministrazione Comunale da locatari privati.	4	3	12	Alto	M1, M2, M3, M6,M8	