



# COMUNE DI VICENZA

## CONTROLLI INTERNI

P.G.N. 95396

Vicenza, 28/11/2014

### **REPORT PTCP TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI EX ART. 6 COMMA 1 LETT. B**

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art.6 comma 1 lett.b del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, si pubblicano i seguenti dati.

Entro il termine stabilito del 31.10.2014 hanno trasmesso la relazione riguardante il proprio settore i Dirigenti dei settori Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione, Servizi Sociali ed Abitativi, Servizi Educativi, Provveditorato e Gare, Anagrafe, Stato Civile e Elettorale, Polizia Locale.

Hanno trasmesso la relazione successivamente i Dirigenti dei settori Sicurezza e Prevenzione, SIT, Cultura e Musei, Servizio Entrate e Patrimonio. La relazione trasmessa dal dirigente del settore Servizio Entrate e Patrimonio non riporta i dati necessari.

Risultano a tutt'oggi inadempienti i Dirigenti dei settori Mobilità e Trasporti, Servizi Finanziari, LLPP ed Infrastrutture, Urbanistica, Biblioteca, Edilizia Privata e SUAP.

Di seguito la sintesi dei dati trasmessi.

#### **SETTORE SICUREZZA E PREVENZIONE**

I procedimenti per i quali non risultano rispettati i tempi di conclusione sono l'1% del totale, a causa della procedura fallimentare in corso riguardante l'impresa esecutrice dei lavori di restauro di Palazzo Chiericati. Non risultano evidenziati le tipologie dei procedimenti seguiti dal settore.

I tempi medi di conclusione dei procedimenti sono stati 30/60 giorni, nel rispetto dell'ordine di cronologico di trattazione.

#### **SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, SEGRETERIA GENERALE E PARTECIPAZIONE**

Procedimenti relativi ad accesso per mobilità o concorso: 4 procedimenti per i quali sono stati rispettati i termini.

Bandi di gara ed affidamenti diretti: rispetto dei tempi di conclusione del procedimento per tutti i procedimenti.

Contributi e Concessioni: rispetto dei tempi di conclusione del procedimento per tutti i procedimenti.

Ufficio protocollo: il ritardo nei tempi di protocollazione (per un 5% dei procedimenti) è stato dovuto all'ingente numero di documenti presentati (in particolar modo quando sono pervenuti l'ultimo giorno lavorativo della settimana) ed in parte residuale laddove ci siano state problematiche di assegnazione.

L'URP segnala il ritardo nel caso di reclami in merito ai quali si siano dovute chiedere risposte ai settori di competenza, le quali non sono state fornite nei tempi richiesti, nonostante i solleciti.

#### **SETTORE SERVIZI SOCIALI ED ABITATIVI**

Adozione di bandi e relativi disciplinari per l'affidamento di lavori, servizi e forniture: per le



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

procedure negoziate e aperte tutti i procedimenti hanno rispettato i termini di conclusione con un tempo medio rispettivamente di 16 e 97 giorni.

Attività di concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi: tutti i procedimenti hanno rispettato i termini di conclusione con un tempo medio di 68 giorni.

Apertura di strutture sociali: un procedimento (pari al 20% del totale) non portato a termine nei tempi.

Integrazione rette in istituto per anziani: si segnalano ritardi in tre procedimenti (6% del totale). Tempi medi di conclusione dei procedimenti: 23 giorni.

La rilevazione a campione (62 domande su 1359) su concessione contributi a persone e famiglie in stato di bisogno ha evidenziato 9 casi di ritardo (14,5% del totale). Tempi medi di conclusione dei procedimenti: 34 giorni (sul campione).

Inserimenti in strutture residenziali di minori: non rilevabili i tempi di conclusione del procedimento.

Nell'attività di assegnazione alloggi ERP la fase istruttoria successiva alla presentazione delle domande si è prolungata oltre i termini per la mancata consegna, da parte della Ditta incaricata, dell'applicativo gestionale.

### **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI**

Tutti i procedimenti sono stati conclusi nei tempi previsti , con un tempo medio di circa 60 giorni e nel rispetto dell'ordine di cronologico di trattazione.

### **SETTORE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE**

Tutti i procedimenti sono stati conclusi nei tempi previsti , con un tempo medio di 39,90 giorni.

### **SETTORE PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI**

Tutti i procedimenti sono stati conclusi nei tempi previsti , con un tempo medio di 15 giorni per l'adozione di bandi di gara/lettere invito e relativi disciplinari per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e di 10 giorni nel caso di affidamenti diretti e cottimi fiduciari, nel rispetto dell'ordine di cronologico di trattazione.

### **SETTORE ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE**

#### Procedimenti dell'anagrafe

La verifica è stata effettuata per il I<sup>o</sup> Semestre dell'anno 2014 per i procedimenti anagrafici già memorizzati e tracciati in archivio anagrafico, giusti programmi ed applicativi gestionali di Ascotweb (Programma Regione Veneto) con estrazione dei report di controllo per i procedimenti individuati nel piano della prevenzione della corruzione.

I report di controllo sono relativi alle Iscrizioni anagrafiche (Immigrazioni), Cambi casa e rilascio delle Carte d'identità nel periodo dal 01.01.2014 al 30.06.2014.

Tutte le pratiche sono state trattate nel rispetto e secondo l'ordine di data e numero assegnato di presentazione dell'istanza.

#### Procedimenti dello stato civile e dell'ufficio funerario-cimiteriale

Le materie considerate a rischio di corruzione ai sensi della L.190/2012 e dal Piano triennale di Prevenzione della corruzione sono i procedimenti per l'acquisizione della cittadinanza, per il rilascio di autorizzazioni per posa in opera di lapidi, monumentini e tombe di famiglia e concessioni per tumulazioni e nulla osta trasporto salme e ceneri.

I termini previsti per concessioni e autorizzazioni sono rispettati fatte salve sospensioni dei procedimenti che dipendono da adempimenti dei richiedenti.

#### Procedimenti elettorali

L'ufficio elettorale provvede alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi degli elettori del Comune di Vicenza, rilascia ai cittadini elettori le tessere elettorali necessarie per l'esercizio del diritto di voto, assicurare l'aggiornamento degli albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio elettorale. L'ufficio provvede anche all'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello. L'ufficio, inoltre, rilascia le certificazioni d'iscrizione nelle liste elettorali. In tutti i procedimenti espletati sono stati rispettati i termini previsti dalla normativa vigente.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

### **SETTORE POLIZIA LOCALE**

Tutti i procedimenti sono stati conclusi nei tempi previsti , con un tempo medio di 8 e 20 giorni in relazione al tipo di procedimento. Nel caso di ordinanze-ingiunzioni per violazioni diverse dal Codice della Strada il tempo medio stimato è di 2,5 anni. È stato sempre rispettato l'ordine cronologico di trattazione, salvo nel caso di segnalazioni di abusi edilizi di carattere penale o che descrivono pericolo per l'utenza o problemi statici nelle relazioni al settore edilizia.

### **SETTORE MUSEI**

Su 85 procedimenti di concessione d'uso immagini solo per un caso non sono stati rispettati i tempi del procedimento (15 gg), a causa della necessità di un approfondimento normativo.

### **SETTORE CULTURA E PROMOZIONE DELLA CRESCITA**

Per 7 procedimenti su 32 non è stato rispettato il tempo di conclusione per necessità di ulteriori valutazioni sulla compatibilità del contributo rispetto alle disponibilità finanziarie.

In allegato si riportano i dati del monitoraggio.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Antonio Caporrino



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

SERVIZIO COINVOLTO	PROCEDIMENTO Titolo (A)	PROCEDIMENTO tipologia /SETTORE	PROCEDIMENTO numero procedimenti iniziati e conclusi nel 2014 (al 30 settembre 2014) (B)	PROCEDIMENTO tempo massimo per il perfezionamento (C)	PROCEDIMENTO N° tempo medio di espletamento (D)	PROCEDIMENTO N° di procedimenti x i quali vi è stato il mancato rispetto dei termini (E)	PROCEDIMENTO % di mancato rispetto dei tempi del procedimento sul totale (F)	PROCEDIMENTO Segnalazione procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione – MOTIVAZIONI (G)
TUTTI I SETTORI	BANDI	SOCIALI	1		97 GG		0,00%	
		SIT	NON INDICATO	TEMPI NON RILEVABILI/RILEVATI	39,90 GG		0,00%	
		PROVVEDITORATO GARE	NON INDICATO	15 GG	15 gg		0,00%	
		SERVIZI EDUCATIVI	24	90 GG	60 GG		0,00%	
		SICUREZZA E PREVENZIONE	NON INDICATO	30/60 GG		1	1,00%	
		PARTECIPAZIONE	11	60 GG			0,00%	
TUTTI I SETTORI	AFFIDAMENTI DIRETTI	SOCIALI	26	TEMPI NON RILEVABILI/RILEVATI				
		PARTECIPAZIONE	5	60 GG			0,00%	
		CERIMONIALE	20	90 GG			0,00%	
		PROVVEDITORATO GARE			10 GG		0,00%	
	NEGOZiate	SOCIALI	1		16 GG		0,00%	
TUTTI I SETTORI	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	SOCIALI	7	90 GG	68 GG		0,00%	
		CERIMONIALE	3	90 GG			0,00%	
		PARTECIPAZIONE	123	60 GG			0,00%	
		CULTURA	32	90 GG		7	21,88%	
TUTTI I SETTORI	CONCESSIONI	CULTURA	85	15 GG		1	1,18%	
		STATO CIVILE atti di concessione cimiteriale	331	30 GG			0,00%	
		STATO CIVILE autorizzazioni posa in opera lapidi, monumentini, tombe di famiglia	467	30 GG			0,00%	
		STATO CIVILE autorizzazioni per trasporto salme e ceneri	759	3 GG			0,00%	
		PARTECIPAZIONE	783	da min 5 gg a max 60gg in base alla tipologia			0,00%	
RISORSE UMANE	ACCESSO PER MOBILITA' O CONCORSO		4	90 GG			0,00%	
SERVIZI SOCIALI	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP E COMUNALI	BANDO	NON INDICATO	90 GG		TUTTI	100,00%	
SERVIZI SOCIALI		VERIFICHE SUL REDDITO	NON INDICATO	NON INDICATO	NON INDICATO		0,00%	
SERVIZI SOCIALI		DECADENZA/ANNULLAMENTO	NON INDICATO	180 GG	NON INDICATO		0,00%	
SERVIZI SOCIALI	RILASCIO AUTORIZZAZIONI APERTURA STRUTTURE SOCIALI		5	180 GG		1	20,00%	
SERVIZI EDUCATIVI	RILASCIO AUTORIZZAZIONI APERTURA STRUTTURE NIDI		12	180 GG	70 gg		0,00%	
SERVIZI SOCIALI	INTEGRAZIONE RETTI IN ISTITUTI DI RICOVERO PER PERSONE ANZIANE		52	60 GG	23 GG	3	5,77%	
SERVIZI SOCIALI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI BISOGNO		1359	45 GG	34 GG	9	14,52%	
SERVIZI SOCIALI	INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI		40	TEMPI NON RILEVABILI/RILEVATI				
URBANISTICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA-STRUMENTI URBANISTICI GENERALI	DATI NON TRASMESSI						
URBANISTICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA-STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA O MISTA	DATI NON TRASMESSI						
EDILIZIA PRIVATA/SUAP	PERMESSI SU ATTIVITA' DI EDILIZIA PRIVATA O CONTROLLI SU ATTIVITA' AUTO-DICHIARATE	DATI NON TRASMESSI						

SERVIZIO COINVOLTO	PROCEDIMENTO Titolo (A)	PROCEDIMENTO tipologia /SETTORE	PROCEDIMENTO numero procedimenti iniziati e conclusi nel 2014 (al 30 settembre 2014) (B)	PROCEDIMENTO tempo massimo per il perfezionamento (C)	PROCEDIMENTO N° tempo medio di espletamento (D)	PROCEDIMENTO N° di procedimenti x i quali vi è stato il mancato rispetto dei termini (E)	PROCEDIMENTO % di mancato rispetto dei tempi del procedimento sul totale (F)	PROCEDIMENTO Segnalazione procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione – MOTIVAZIONI (G)	
LAVORI PUBBLICI	GESTIONE LAVORI PER LE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	DATI NON TRASMESSI							
SVILUPPO ECONOMICO	RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI	DATI NON TRASMESSI							
SVILUPPO ECONOMICO	CONCESSIONE OCCUPAZIONI AREE PUBBLICHE, PUBBLICI MERCATI E FIERE	DATI NON TRASMESSI							
TRIBUTI	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE	DATI NON TRASMESSI							
RAGIONERIA	ATTIVITA' DI GESTIONE DEI PAGAMENTI	DATI NON TRASMESSI							
POLIZIA LOCALE	Relazioni su controlli, accertamenti, sopralluoghi (POLIZIA URBANA, ANNONARIA, EDILIZIA E PUBBLICITA')	Concessione Plateatici: pareri di rilascio e prescrizioni	246	da 1 a 90 gg	8 gg		0,00%		
		Imposta di Pubblicità: verbalizzazioni x mancata autorizzazione e sopralluoghi congiunti con ufficio tributi	224	da 1 a 90 gg	20 gg		0,00%		
		Pubblico Spettacolo e Pubblici esercizi: pareri in commissioni di vigilanza pubblico spettacolo, sopralluoghi e verifiche sulla sorvegliabilità dei locali, altre verifiche su richiesta di uffici comunali e altre pubbliche amministrazioni	52	da 1 a 90 gg			0,00%		
	Iscrizione anagrafiche		5632	45 gg			0,00%		
	Autorizzazioni di transito	Permessi per edilizia		547	30 gg	10 gg		0,00%	L'ordine cronologico di trattazione trova eccezione nei seguenti due casi: 1) richiesta di rilascio CUDE – contrassegno unico disabili europeo-, che viene trattato con priorità in quanto questo Comando non rilascia un contrassegno provvisorio che avrebbe comunque validità limitata al territorio comunale vicentino. 2) permessi edili per interventi urgenti su problemi statici e di sicurezza degli immobili
		Permessi in deroga per consegna merci e per ingressi in aree soggette a limite di peso		543	30 gg	15 gg		0,00%	
		Permessi per residenti, domiciliati e titolari di attività commerciali con avvio di procedimento mediante istanza dell'interessato		441	30 gg	8 gg		0,00%	
		Permessi per residenti, domiciliati e titolari di attività commerciali con avvio di procedimento mediante istanza o con autocertificazione		2478	30 gg	immediato		0,00%	
		Permessi dei manutentori		65	30 gg	8 gg		0,00%	
		Permessi per disabili (CUDE contrassegno unico disabili europeo)		681	30 gg	6 gg		0,00%	
Permessi temporanei (max 48 h)			3075	48 ore	immediato		0,00%		
STATO CIVILE	ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA	da parte di minori stranieri a seguito di cittadinanza del genitore	245	30 gg		37	15,00%		
		per decreto	302	180 gg					
		per residenza ininterrotta dalla nascita al compimento del diciottesimo anno	15	20 gg					
		riconoscimento di cittadinanza italiana per jure sanguinis	5	60 gg					
ANAGRAFE	ISCRIZIONI CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE	Immigrazioni	1491	90 GG					
		Cambi casa	1565	90 GG					
	Carte d'identità		8898	rilascio su richiesta					
ELETTORALE	REVISIONI ORDINARIE/STRAORDINARIE MOVIMENTAZIONI		4896	GENNAIO E LUGLIO					
	RILASCIO CERTIFICATI ELETTORALI		200	24 ORE					
	RILASCIO TESSERE ELETTORALI		6269	IMMEDIATO					