

COMUNE DI GALATRO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

SERVIZIO _____

PTPCT 2019- 2021

SCHEDA TECNICA DI MONITORAGGIO E RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Misure ex art. 12 PTPC 2018 – 2020 nella fase della formazione delle decisioni

FASI	ATTESTAZIONE DI AVVENUTA APPLICAZIONE ¹	CRITICITA' ²
Fase A) TRATTAZIONE e ISTRUTTORIA DEGLI ATTI		
1. rispetto dell'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;		
2. predeterminazione dei criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori, compatibilmente con le dimensioni dell'ufficio e con il personale assegnato;		
3) compatibilmente con le dimensioni dell'ufficio e con il personale assegnato, distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti, l'istruttore proponente ed il responsabile dell'area;		
4. verifica preliminare di assenza di conflitto , anche potenziale, di interesse a carico del responsabile del procedimento e del responsabile di servizio che adotta l'atto / ovvero segnalazione del conflitto, anche potenziale di interesse		
Fase B) FORMAZIONE DEGLI ATTI		
1. Motivazione per atti oggetto di ampia discrezionalità amministrativa ;		
2. verifica di assenza di conflitto , anche potenziale, di interesse a carico del responsabile del procedimento e del responsabile di servizio che adotta l'atto / ovvero segnalazione del conflitto, anche potenziale di interesse		
3. compatibilmente con le dimensioni dell'ufficio e con il personale assegnato, distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti, l'istruttore proponente ed il responsabile dell'area;		

¹ In caso non si rilevino criticità completare con la formula " *si attesta l'avvenuta applicazione per tutti i procedimenti di competenza*"

² In caso per taluni procedimenti siano state rilevate criticità indicare numero e tipologia di procedimento specificando come dette criticità siano state superate e/o ulteriori azioni assunte .

4. pubblicazione sul sito istituzionale i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza, al fine di facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione		
5.comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento con indicazione di indirizzo mail a cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo ex art. 2 comma 9 bis della Legge 241/90		
SPECIFICAMENTE PER ATTIVITA' CONTRATTUALE		
A. rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale; 4. assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie di forniture dirette, in modo che la medesima impresa non risulti fornitrice diretta senza procedura concorrenziale dell'Ente per più di due volte in un anno; 5. assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti diretti di incarichi, in modo che il medesimo professionista non svolga più di un incarico affidato direttamente nell'arco di un biennio; 6. verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori delmercato elettronico della pubblica amministrazione; 7. verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o di acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori; 8. validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità; 9. acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;		
B. effettuare gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 necessariamente con ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o tramite altre forme di acquisto centralizzato consentite dalla legge;		
C. riduzione progressiva del ricorso all'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) in favore delle Richieste Di Offerta (RDO) sul MEPA e riduzione l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge		
D. rotazione tra le imprese affidatarie di forniture dirette, in modo che la medesima impresa non risulti fornitrice diretta senza procedura concorrenziale dell'Ente per più di due volte in un anno;		
E. rotazione tra i professionisti negli affidamenti diretti di incarichi, in modo che il medesimo professionista non svolga più di un incarico affidato direttamente nell'arco di un biennio;		
F. verifica la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori delmercato elettronico della pubblica amministrazione;		
G. verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o di acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;		
H. validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;		

I. acquisizione preventiva i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;		
SPECIFICATAMENTE PER PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE CONTRIBUTI / ALLOGGI/ AMMISSIONE A SERVIZI		
a. predeterminazione e richiamo espresso enunciare nel provvedimento dei criteri di erogazione, ammissione o assegnazione		
SPECIFICATAMENTE PER INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA A SOGGETTI ESTERNI		
A. Acquisizione preventivo assenso del revisore dei conti B. Attestazione circa la carenza di professionalità interne		
SPECIFICATAMENTE PER PROVVEDIMENTI DI NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO (vedi art. 16 PTPC)		
A.acquisizione della dichiarazione dei singoli componenti la commissione e del segretario dichiarazione circa l'insussistenza delle condizioni dicui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001		
SPECIFICATAMENTE PER PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
A.ampliare gli ambiti di partecipazione alprocedimento, coinvolgendo i cittadini fin dalle fasi iniziali del progetto;		

Note :

Misure ex art. 12 PTPC 2018 – 2020 nella fase della attuazione delle decisioni

FASI	ATTESTAZIONE DI AVVENUTA APPLICAZIONE ³	CRITICITA' ⁴
Fase b) Attuazione degli atti		
1) istituire e aggiornare periodicamente l'Albo dei fornitori, ivi compresi i prestatori d'opera intellettuale (avvocati, ingegneri, architetti, ecc) o in alternativa attingere agli Albi dei fornitori e dei professionisti offerti dalle centrali uniche di committenza alle quali l'Ente aderisce;		
2. compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, implementazione della digitalizzazione dell'attività amministrativa e l'uso della firma digitale in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità		
3. rilevazione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti e dei pagamenti;		
4. vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto dei lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno; e) predisporre registri per l'utilizzo dei beni dell'amministrazione.;		
5. predisporre registri per l'utilizzo dei beni dell'amministrazione.;		

Note :

³ In caso non si rilevino criticità completare con la formula " **si attesta l'avvenuta applicazione per tutti i procedimenti di competenza**"

⁴ In caso per taluni procedimenti siano state rilevate criticità indicare numero e tipologia di procedimento specificando come dette criticità siano state superate e/o ulteriori azioni assunte .

Misure ex art. 12 PTPC 2018 – 2020 nella fase di controllo (preventivo) delle decisioni

FASI	ATTESTAZIONE DI AVVENUTA APPLICAZIONE ⁵	CRITICITA' ⁶
Fase c) Controllo preventivo delle decisioni		
a) attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra organi di gestione ed organi di indirizzo politico;		
b) assicurare il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni in vigore		

Note :

⁵ In caso non si rilevino criticità completare con la formula “ **si attesta l'avvenuta applicazione per tutti i procedimenti di competenza**”

⁶ In caso per taluni procedimenti siano state rilevate criticità indicare numero e tipologia di procedimento specificando come dette criticità siano state superate e/o ulteriori azioni assunte .

Misure ex art. 13 PTPC 2018 – 2020–

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE A CARICO DEI RESPONSABILI DI AREA NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

COMUNICARE AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEI MESI DI GENNAIO E LUGLIO, PER IL SEMESTRE PRECEDENTE	ATTESTAZIONE DI AVVENUTA APPLICAZIONE ⁷	CRITICITA' ⁸
1. l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento;		
2. l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;		
3. l'elenco degli acquisti effettuati, specificando le modalità di acquisto (ricorso al MEPA o affidamenti diretti);		
4. l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga: al fine di monitorare l'andamento dei contratti, ciascun responsabile di area ha l'obbligo di dotarsi di uno scadenziario dei contratti di competenza della propria area		
5. l'elenco delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell' successivo art. 15, lett. a);		
6. l'elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto		

Note :

⁷ In caso non si rilevino criticità completare con la formula “ **si attesta l'avvenuta applicazione per tutti i procedimenti di competenza**”

⁸ In caso per taluni procedimenti siano state rilevate criticità indicare numero e tipologia di procedimento specificando come dette criticità siano state superate e/o ulteriori azioni assunte .

Misure ex art. 14 PTPC 2018 – 2020 – Art. 14 Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. d), della L. 190/2012 sono individuate le seguenti misure:

a) il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà inserito nel piano della performance;

MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI	ATTESTAZIONE DI AVVENUTA APPLICAZIONE ⁹	CRITICITA' ¹⁰
1. verifica e controllo del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti per come previsti per legge o da regolamenti		

Note :

⁹ In caso non si rilevino criticità completare con la formula “ **si attesta l’avvenuta applicazione per tutti i procedimenti di competenza**”

¹⁰ In caso per taluni procedimenti siano state rilevate criticità indicare numero e tipologia di procedimento specificando come dette criticità siano state superate e/o ulteriori azioni assunte .

Misure ex art. 15 PTPC 2018 – 2020 –

MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI CHE CON LA STESSA STIPULANO CONTRATTI O CHE SONO INTERESSATI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.

OBBLIGHI A CARICO DEL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTO / RESPONSABILE P.O.	ATTESTAZIONE DI AVVENUTA APPLICAZIONE ¹¹	CRITICITA' ¹²
1-acquisizione specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolge all'Amministrazione comunale per proporre una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, 15 una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda presentare un'offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori, il segretario ed i responsabili di area dell'Ente;		
b) in sede di sottoscrizione degli accordi ex art. 11 Legge 241/1990, dei contratti e delle convenzioni, previsione all'interno del regolamento contrattuale di una clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l'esecuzione del contratto, e per il triennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura professionali in genere con gli amministratori e i responsabili di posizione organizzativa e loro familiari stretti (coniuge e conviventi);		
c) dichiarazione nelle premesse di ogni provvedimento che assume, di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;		
d) i componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, devono rendere dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratori ed i responsabili di area o loro familiari stretti; analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende o istituzioni;		
e) nell'ambito delle procedure volte all'aggiudicazione di un'opera pubblica, di un servizio o di una fornitura di beni, i soggetti privati interessati devono rendere la dichiarazione di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.		

¹¹ In caso non si rilevino criticità completare con la formula “ **si attesta l'avvenuta applicazione per tutti i procedimenti di competenza**”

¹² In caso per taluni procedimenti siano state rilevate criticità indicare numero e tipologia di procedimento specificando come dette criticità siano state superate e/o ulteriori azioni assunte .

165/2001; medesima dichiarazione è da ribadire nell'ambito dell'atto pubblico con il quale vengono disciplinati i rapporti tra il Comune committente e l'aggiudicatario. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dispone controlli a campione in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese.		

Note :

Misure ex art. 16 PTPC 2018 – 2020 –

MONITORAGGIO SU PROCEDURE DI FORMAZIONE DI COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI.

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI A CARICO DEL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTO / RESPONSABILE P.O.	ATTESTAZIONE DI AVVENUTA APPLICAZIONE ¹³	CRITICITA' ¹⁴
<p>VERIFICA DI INSUSSISTENZA DI CONDANNE , anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni previste dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii..IN CAPO A :</p> <p>a) componenti, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; - PER COMPONENTI COIMMISSIONI - PER SEGRETARIO COMMISSIONI</p> <p>b) dipendenti / collaboratori e personale LSU/LPU assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;</p> <p>c) COMPONENTI delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere</p>		

Note :

¹³ In caso non si rilevino criticità completare con la formula “ *si attesta l'avvenuta applicazione per tutti i procedimenti di competenza*”

¹⁴ In caso per taluni procedimenti siano state rilevate criticità indicare numero e tipologia di procedimento specificando come dette criticità siano state superate e/o ulteriori azioni assunte .

Misure ex art. 17 PTPC 2018 – 2020 – ROTAZIONE DEL PERSONALE

ROTAZIONE DEL PERSONALE	ATTESTAZIONE DI AVVENUTA APPLICAZIONE ¹⁵	CRITICITA' ¹⁶
A. ROTAZIONE INCARICHI DI RESPONSABILE DI PROCEDIMNETO		

Note :

¹⁵ In caso non si rilevino criticità completare con la formula “ **si attesta l'avvenuta applicazione per tutti i procedimenti di competenza**”

¹⁶ In caso per taluni procedimenti siano state rilevate criticità indicare numero e tipologia di procedimento specificando come dette criticità siano state superate e/o ulteriori azioni assunte .

Misure ex art. 28 PTPC 2018 – 2020 – PUBBLICAZIONI SU SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DI OGNI RESPONSABILE DEL SERVIZIO	ATTESTAZIONE DI AVVENUTA APPLICAZIONE ¹⁷	CRITICITA' ¹⁸
B. OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER COME PRESCRITTI DALL'ART. 28 PTPCT 2018 - 2020		

Note :

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

¹⁷ In caso non si rilevino criticità completare con la formula “ **si attesta l'avvenuta applicazione per tutti i procedimenti di competenza**”

¹⁸ In caso per taluni procedimenti siano state rilevate criticità indicare numero e tipologia di procedimento specificando come dette criticità siano state superate e/o ulteriori azioni assunte .