

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

sede

OGGETTO: MONITORAGGIO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PERIODO ANNO 2019.

Il sottoscritto Gigante Daniela Responsabile dell'Area Finanziaria – Tributi e Sociale in relazione al monitoraggio di cui all'oggetto, riferito alla propria all'Area di competenza, comunica quanto segue:

- a. nelle procedure di scelta del contraente (sia con gara che dirette) non sono emerse situazioni di conflitto di interessi;
- b. non sono stati segnalati nelle commissioni di gara e/o concorso e/o nell'assegnazione di incarichi l'assenza di situazioni di incompatibilità e/o inconfiribilità e/o conflitti di interesse e/o motivi ostativi all'esercizio della funzione;
- c. è pervenuta alla scrivente la segnalazione, da parte del dott. Giovanni Giuliani della possibile situazione di conflitto di interessi nei confronti del dott. Piero Lagomarsino, Tecnologo Alimentare, cognato del dipendente e di aver provveduto a comunicare al dipendente stesso di astenersi dall'intervenire in tutti i procedimenti che coinvolgono atti e/o procedimenti nei confronti del citato professionista.
- d. tutto il personale assegnato, compreso lo scrivente, ha partecipato alla formazione obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione alle sessioni formative disponibili sul sito IFEL per le parti di competenza;
- e. tutti gli incarichi di collaborazione e/o consulenza affidati sono stati pubblicati *on line* sulla sezione "Amministrazione Trasparente", sez. "Consulenti e Collaboratori";
- f. nell'affidamento di incarichi e/o forniture e/o servizi e/o lavori è stato accertato l'impegno al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del Codice di Comportamento e del termine di pagamento;
- g. tutte le somme (sanzioni e/o tributi e/o altra entrata di competenza comunale) sono state riscosse o messe a ruolo;
- h. tutti i procedimenti amministrativi sono stati conclusi nei termini;
- i. tutti i procedimenti hanno rispettato l'ordine cronologico;
- j. sono stati conclusi procedimenti amministrativi con un diniego:
 - j.1 - tributi n. 0
 - j.2 - agevolazioni mense scolastiche n. 0 dinieghi su n. 71 domande

j.3 – procedimenti gestiti dal servizio amministrativo sociale n. 1158 – conclusi con diniego n. 9

k. sono stati revocati/annullati d'ufficio n. 22 accertamenti in materia di TASI-IMU su n. 879 avvisi emessi;

l. è stato prorogato per il 2019 l'incarico del Servizio di Tesoreria alla UNICREDIT Banca spa a seguito della desertazione della gara bandita nel 2018 e nelle more della gara espletatasi nel 2019.

m. non si è dato corso alla rotazione dei seguenti affidatari di lavori, servizi, forniture, incarichi per i motivi a fianco indicati:

1. UISP – Comitato Territoriale UDINE – affidamento del servizio di attività motoria in favore di adulti e anziani €. 4.831,20 per corso per numero 2 corsi annui. Nonostante la gara bandita e le indagini di mercato non ci sono stati operatori economici interessati allo svolgimento del servizio

2. PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop – affidamento servizio di pulizia centro estivo per minori €. 2.318,00. L'incarico è stato affidato direttamente all'operatore economico che aveva svolto lo stesso servizio nell'anno precedente per economicità nella gestione della procedura stante l'importo e considerando il buon esito del servizio precedentemente svolto oltre alla già consolidata conoscenza dei locali e delle procedure oggetto del servizio.

3. GEMEAZ Elior spa – €. 1.709,40 affidamento servizio di mensa per la durata del centro estivo per minori. L'incarico è stato affidamento direttamente alla Ditta GEMEAZ Elior per procedere in continuità con il servizio di mensa, di cui la ditta era affidataria, durante l'anno scolastico conclusosi il 30.06.2019;

Ulteriori affidamenti sono stati adottati per importi inferiori ad €. 500,00 e le relative giustificazioni risultano contenute nelle determinazioni di impegno.

n. non sono stati registrati nel Registro Unico dei Contratti relativi alle scritture private i seguenti atti –contratti – convenzioni /////;

o. sono stati adempiuti tutti gli obblighi in materia di trasparenza previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal D.Lgs. n. 33/2013 (compreso l'aggiornamento dei dati inseriti);

p. sono pervenute richieste di accesso documentale, accesso civico semplice, accesso generalizzato per i seguenti atti evidenziati ai seguenti punti del registro per gli accessi civici:

7 - richiesta copie dei fatture

13 – richiesta copia mandati di pagamento

14 – richiesta copia mandati di pagamento

si è provveduto alla implementazione del Registro degli accessi in “*Amministrazione Trasparente*” ;

q. si attesta di non prestare altra attività lavorativa e/o impiego *extra* lavorativo;

r. si attesta di non avere procedimenti penali e/o erariali e/o civili pendenti, né di essere sottoposto ad indagini, né di aver subito condanne penali/erariali nel corso dell'anno 2017 e 2018 (alla data odierna), impegnandomi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione e al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ogni atto riferito a procedimenti penali e/o erariali e/o civili di cui sia parte;

Si dichiara, altresì, di aver preso piena cognizione del vigente PTPCT 2019 – 2021, adottato con delibera di Giunta comunale n.26 28/01/2019,

Si dichiara, altresì, con riferimento alle “*SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPCT)*” di aver preso visione di tutte le misure previste, comprese quelle dei PTPCT degli anni precedenti, essendo consapevole che “*ogni Responsabile di Area dovrà tempestivamente segnalare e motivare al Responsabile della prevenzione della corruzione:*

- a. numero (compresa singola elencazione) dei procedimenti che non hanno rispettato gli standard procedurali;*
- b. tutti i provvedimenti adottati oltre i termini previsti dalla legge ed espressi anche con la percentuale al totale dei procedimenti di riferimento;*
- c. gli affidamenti e/o incarichi prorogati e/o rinnovati di qualsiasi natura e specie;*
- d. la mancata rotazione degli affidamenti e/o incarichi di qualsiasi natura e specie;*
- e. gli affidamenti d’urgenza;*
- f. la mancata riscossione di somme per prescrizione;*
- g. la presenza di conflitto di interessi, anche potenziale;*
- h. i procedimenti per i quali non è stato rispettato l’ordine cronologico”.*

Si intende, inoltre, comunicare /////.

Letto, confermato e sottoscritto.



[Handwritten signature]
Il Responsabile del Servizio
(rag. Daniela Gigante)

Pasian di Prato data, 18.01.2020